

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (далее – Эмитент, Общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «РСГ-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента	1107746601632
1.5. ИНН эмитента	7709858440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36399-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rsg-finans.ru/asr/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	08 июля 2022 г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1 фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента; Международная компания общество с ограниченной ответственностью «РСГ Интернешнл», ОГРН 1223900004272, ИНН 3906412538, место нахождения: 236006, Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, Солнечный бульвар, д. 25, 1 этаж, помещение Г/22</p> <p>2.2 формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Сергеев Александр Александрович, Косарев Егор Юрьевич, Вязовская Марина Леонидовна. <p>2.3 дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 08.07.2022</p> <p>2.4 дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: РЕШЕНИЕ единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» от 08.07.2022, б/н</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	М.Л. Вязовская
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>08</u> ” <u> </u> июля <u>20</u> <u>22</u> г.	М.П.