

**Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о
решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (далее – «Эмитент»)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «РСГ-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, д. 6 стр. 2
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

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях	
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): путем проведения заочного голосования (опросным путем). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 сентября 2015 г., 12-00 Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, строение 2. 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 11 сентября 2015 г. 2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Получены бюллетени от участников, обладающих в совокупности 100 % долей уставного капитала Общества. 1. Компания «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД», зарегистрированная в надлежащем порядке согласно законодательству Республики Кипр за номером Н.Е.226111 Регистратором компаний Республики Кипр 24.03.2008г. с зарегистрированным офисом по адресу: Наусис 1, Карапатакис Билдинг, 6018 Ларнака, Кипр, владеющая долей участия в Уставном капитале Общества в размере 99,9 %, 2. Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция по проектированию и строительству», ИНН 7722658264, ОГРН 5087746138299, зарегистрировано 23.09.2008г. Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве, место нахождения: Российская Федерация, 109029, Москва, ул. Нижегородская 32, стр. 3, владеющее долей участия в Уставном капитале Общества в размере 0,1 %. Количество голосов, которыми обладают участники, принимающие участие в собрании: 2 275 914 904,91 Кворум имеется. 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об одобрении сделки, а именно: одобрение заключения с ООО «Регион Строй Инвест» Договора займа. 2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: ЗА – 2 275 914 904,91голосов (100%) ПРОТИВ – 0 голосов (0%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%) Решение принято.	

Решили по первому вопросу повестки дня:

1. Одобрить заключение сделки - Договор займа с ООО «Регион Строй Инвест» на следующих условиях:

- **Заемщик: ООО «Регион Строй Инвест»;**

- **Займодавец: ООО «РСГ – Финанс»;**

- **Сумма займа: 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей;**

- **Процентная ставка: 16,25 (Шестнадцать и 25/100) процентов годовых;**

- **Дата полного погашения Займа – 27 декабря 2016 г.**

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 сентября 2015 г; Протокол № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «РСГ- Финанс»

(подпись)

Е.О. Баштанюк

3.2. Дата “ 11 ” _____ сентября 20 15 г.

М.П.