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, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4 .***
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 решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): ***внеочередное общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс».***

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование – ***внеочередное общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «РСГ- Финанс» проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем).***

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***28 ноября 2013 года; Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4.***

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): ***28 ноября 2013 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 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, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок дом 4, владеющее долей участия в Уставном капитале Общества в размере 0,1 %.

Кворум общего собрания участников эмитента: 100%.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об одобрении крупной сделки, а именно: о заключении с компанией ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД Договора займа.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА – 1 675 914 904,91 голосов (100%)
ПРОТИВ – 0 голосов (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)
Решение принято.

Решили по первому вопросу повестки дня:
Одобрить крупную сделку - Договор займа с компанией ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД на

следующих условиях (далее – Договор):

- ООО «РСГ-Финанс» (Займодавец) обязуется предоставить компании ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Заемщик) Заем в пределах Максимальной суммы займа единовременным платежом либо Траншами по Заявке Заемщика на предоставление, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу в Срок погашения предоставленный Заем и все начисленные на него Проценты в соответствии с условиями Договора;
- Максимальная сумма займа: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей 00 копеек.

- Период подачи Заявки: означает любую дату начиная с даты подписания настоящего Договора до «22» ноября 2016 года включительно, когда Заемщик имеет право подать Заявку на предоставление;

- Ставка процентов: 14.40 (Четырнадцать и 40/100) процента годовых; при этом под годом понимается 365 дней, независимо от фактического количества дней в году;

- Срок погашения: в любое время с 27 ноября 2013 до 22 ноября 2016 г., включительно;

2.7. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг***: 28 ноября 2013 года; Протокол № б/н.***

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор ООО «РСГ-Финанс»	_____ (подпись)	Е.О. Баштанюк
3.2. Дата “ 28 ” ноября 20 13 г.	М.П.	