

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»**

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 появления существенного события	30.04.2019

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников эмитента: очередное общее</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: совместное присутствие</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Место проведения собрания: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4, этаж 2, помещение 17. Дата проведения собрания: 30 апреля 2019 г. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников: 10.00 Время открытия собрания: 14.00</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: На собрании присутствовал участник ООО «РСГ - Финанс» (далее - «Общество»), обладающий в совокупности 99,9% долей Общества: Компания «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД», зарегистрированная за номером HE 226111 Регистратором компаний Республики Кипр 24.03.2008г. с зарегистрированным офисом по адресу: 16, Спиру Киприану, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104, 6018, Ларнака, Кипр, в лице Директора Георгиоса Фисентзидеса.</p> <p>Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Собрание правомочно.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета ООО «РСГ - Финанс» за 2018 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ООО «РСГ - Финанс» за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах.3. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.4. Избрание членов Совета директоров ООО «РСГ – Финанс». <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:</p> <p>Решили по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ООО «РСГ - Финанс» за 2018 г. (Приложение №1 к Протоколу).</p> <p>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: ЗА – 2 273 638 990 голосов (99,9%); ПРОТИВ – 0 голосов (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%). Решение принято.</p>

Решили по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «РСГ - Финанс» за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах (Приложение №2 к Протоколу).

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА – 2 273 638 990 голосов (99,9%);

ПРОТИВ – 0 голосов (0%);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%).

Решение принято.

Решили по третьему вопросу повестки дня:

1) Утвердить аудитором Общества по РСБУ - ООО «Аналитика» (ОГРН 1177746297827, ИНН 7724405300, КПП 772401001, зарегистрировано по адресу: 117105, Россия, г. Москва, ул. Нагатинская, д.1, офис 919, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» № 11706065267).

2) Утвердить аудитором Общества по МСФО – ООО "Эрнст энд Янг" (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532, свидетельство о членстве в СРО НК «Аудиторская Палата России» № 01, ОРНЗ: 10201017420).

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА – 2 273 638 990 голосов (99,9%);

ПРОТИВ – 0 голосов (0%);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%).

Решение принято.

Решили по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров в количестве 4 (четырёх) человек в следующем составе:

1. Киселев Станислав Владиславович
2. Яблонских Владислав Евгеньевич
3. Сергеев Александр Александрович
4. Москвичев Данил Васильевич

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

ЗА – 2 273 638 990 голосов (99,9%);

ПРОТИВ – 0 голосов (0%);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%).

Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Протокол б/н от 30 апреля 2019 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

Д.В. Москвичев

3.2. Дата “ 30 ” _____ апреля 20 19 г.

М.П.