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, 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

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента: годовое очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).

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: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, Р.С. 6018, Ларнака, Кипр.
Дата проведения собрания: 29 апреля 2016 г.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников: 10.00.
Время открытия собрания: 14.00.

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 226111 Регистратором компаний Республики Кипр 24.03.2008г. с зарегистрированным офисом по адресу: Наусис 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, 6018 Ларнака, Кипр, в лице Директоров Стэлиоса Трико, Савваса Лазаридеса,
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Утверждение годового отчета ООО «РСГ - Финанс» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ООО «РСГ - Финанс» за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров ООО «РСГ – Финанс».
5. Утверждение отчета аудитора за 2015 год.

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:
Решили по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ООО «РСГ - Финанс» за 2015 г.

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.

Решили по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «РСГ - Финанс» за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

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 «Аудит БТ» (ОГРН 5147746210365, ИНН/КПП 7701410551/770101001, свидетельство о членстве в СРО НП «Московская аудиторская палата» №11503028171 от 27.05.2015 г.).

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 третьему 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 (четырех) 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.

Решили по пятому вопросу повестки дня:
1) Утвердить отчет аудитора по РСБУ ООО «Аудит БТ» за 2015 год;
2) Утвердить отчет аудитора по МСФО ООО "Эрнст энд Янг" за 2015 год.

Результаты голосования по пятому 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 29 апреля 2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Д.В. Москвичев
(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” апреля 20 16 г. М.П.