

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, г. 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: заочное голосование (опросным путем).</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:</p> <ul style="list-style-type: none">• дата проведения собрания, которой является дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» июня 2017 г.;• время проведения общего собрания участников эмитента, которым является время окончания приема бюллетеней для голосования: 16.00;• место проведения общего собрания участников эмитента, которым является адрес для направления бюллетеней для голосования: 123317, Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2. <p>2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают участники: 2 275 914 904,91. Количество голосов, которыми обладают участники, принимающие участие в собрании: 2 275 914 904,91. Кворум имеется.</p> <p>Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо, так как проводилось заочное голосование (опросным путем).</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:</p> <p>1. О последующем одобрении заключенной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № 80806 от «29» июля 2016 года, заключенное между ПАО Сбербанк (Банк) и ООО «РСГ-Финанс» (Поручитель).</p> <p>2. О последующем одобрении заключенной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № 80793 от «18» августа 2015 года, заключенное между ПАО Сбербанк (Банк) и ООО «РСГ-Финанс» (Поручитель).</p> <p>В совершении данных сделок имеется заинтересованность. Заинтересованными в совершении указанных сделок являются:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Компания «RSG International Ltd» - является контролирующим лицом;2. Киселев Станислав Владиславович, Генеральный директор ООО «ОСЗ» - является Членом Совета директоров АО «РСГ-Академическое», ООО «РСГ-Финанс»;3. Сергеев Александр Александрович - является Членом Совета директоров АО «РСГ-Академическое», ООО «РСГ-Финанс»;4. Яблонских Владислав Евгеньевич - является Членом Совета директоров АО «РСГ-Академическое», 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>По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:</p> <p>1. Одобрить заключенную крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № 80806 от «29» июля 2016 года, заключаемому между ПАО Сбербанк (Банк) и ООО «РСГ-Финанс» (Поручитель) на следующих условиях:</p> <p>Предмет Соглашения</p> <p>Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:</p>	

«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком: Акционерное общество «Региональная Строительная Группа - Академическое» (местонахождение: 620014 г. Екатеринбург, проспект Ленина 5л, оф. 301, ИНН 6658328507, ОГРН 1086658031052), именуемым далее Заемщик, всех обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) по Кредитному договору № 80357 от «29» июля 2016 года, с учетом дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2016 и дополнительного соглашения № 2 от 16.06.2017, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком.

При изменении состава обеспечения Кредитного договора, а также при утрате существовавшего на момент заключения Договора обеспечения обязательств Заемщика по Кредитному договору или ухудшении условий такого обеспечения по обстоятельствам, зависящим от Банка, Поручитель не освобождается от ответственности по настоящему Договору, ни полностью, ни частично.»

2. Изложить пункт 1.3.2. Договора в следующей редакции:

1.3.2. Срок возврата кредита «30» августа 2019 года. Порядок погашения кредита осуществляется по следующему графику:

Дата погашения	Размер платежа
«25» сентября 2018г.	201 178 000 (Двести один миллион сто семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
«25» октября 2018г.	150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
«25» ноября 2018г.	175 000 000 (Сто семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек.
«25» декабря 2018г.	65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек.
«25» января 2019г.	25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек.
«25» февраля 2019г.	30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек.
«25» марта 2019г.	40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек.
«25» апреля 2019г.	40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек.
«25» мая 2019г.	45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей 00 копеек.
«25» июня 2019г.	60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
«30» августа 2019г. (дата полного погашения выданного кредита)	168 822 000 (Сто шестьдесят восемь миллионов восемьсот двадцать две тысячи) рублей 00 копеек.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ЗА – 2 275 914 904,91 голосов (100%)

ПРОТИВ – 0 голосов (0%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

2. Одобрить заключенную крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № 80793 от «18» августа 2015 года, заключенное между ПАО Сбербанк (Банк) и ООО «РСГ-Финанс» (Поручитель) на следующих условиях:

Предмет Соглашения

Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком: Акционерное общество «Региональная Строительная Группа - Академическое» (местонахождение: 620014 г. Екатеринбург, проспект Ленина 5л, оф. 301, ИНН 6658328507, ОГРН 1086658031052), именуемым далее Заемщик, всех обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) по Кредитному договору № 80349 от «18» августа 2015 г., с учетом дополнительного соглашения № 1 от 03.09.2015, дополнительного соглашения № 2 от 27.11.2015, дополнительного соглашения № 3 от 21.12.2015, дополнительного соглашения № 4 от 22.04.2016, дополнительного соглашения № 5 от 25.04.2016, дополнительного соглашения № 6 от 15.07.2016, дополнительного соглашения № 7 от 29.07.2016, дополнительного соглашения № 8 от 31.10.2016, дополнительного соглашения № 9 от 29.12.2016 и дополнительного соглашения № 10 от 16.06.2017, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком.

При изменении состава обеспечения по Кредитному договору, а также при утрате существовавшего на момент заключения Договора обеспечения обязательств ЗАЕМЩИКА по Кредитному договору или ухудшении условий такого обеспечения по обстоятельствам, зависящим от БАНКА, ПОРУЧИТЕЛЬ не освобождается от ответственности по настоящему Договору, ни полностью, ни

частично.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ЗА – 2 275 914 904,91 голосов (100%)

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 28 июня 2017года.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **не применимо, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

Д.В. Москвичев

3.2. Дата “ 28 ” июня _____ 20 17 г.

М.П.