

**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
1.8 Дата появления существенного события	24.01.2019

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное общее	
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: заочное голосование	
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: Адрес для направления бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 109028, г.Москва, Подкопаевский переулок, дом 4, этаж 2, помещение 17 Дата проведения: 24 января 2019 г.	
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: Получены бюллетени от следующих участников Общества : 1. Компании «РСГ ИНТЕРНЭШНЛ ЛТД», зарегистрированная за номером HE 226111 Регистратором компаний Республики Кипр 24.03.2008г. с зарегистрированным офисом по адресу: 16, Спиру Киприану, Эйч&Эс Центр, первый этаж, офис 104, 6018 Ларнака, Кипр, в лице Директора Георгиоса Фисентзидеса, действующего на основании Устава – доля участия в уставном капитале Общества в размере 99,9%. 2. Общества с ограниченной ответственностью «Дирекция по проектированию и строительству», зарегистрированного Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве 23.09.2008г., ИНН 7722658264, ОГРН 5087746138299, место нахождения:109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4, цокольный этаж, помещение 5, в лице Генерального директора Сорокина А.А., действующего на основании Устава – доля участия в уставном капитале Общества в размере 0,1%. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Собрание правомочно.	
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента: 1. Об утверждении аудитора Общества на 2018 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 аудитором Общества на 2018 год 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). Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: По первому 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 24 января 2019 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

Д.В. Москвичев

3.2. Дата “ 24 ” _____ Января _____ 20 19 г.

М.П.