

**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)	<i>Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (далее – «Эмитент»)</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «РСГ-Финанс»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 109029, г. Москва, Нижегородская ул. д. 32 стр. 3</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1107746601632</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7709858440</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36399-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.rsg-finans.ru/asr/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121</i>

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): ***внеочередное.***
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ***заочное голосование (опросным путем).***
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: ***11 сентября 2014 г, 109029, Москва, ул. Нижегородская 32, стр. 3. 18-00.***
- 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): ***11 сентября 2014 г.***
- 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – ***11 сентября 2014 г.***
- 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров Общества***
2. Избрание членов Совета Директоров Общества;
- 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- С информацией (материалами), подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению очередного общего собрания, участники Общества могут ознакомиться по месту нахождения Общества: 109029, Российская Федерация, Москва, ул. Нижегородская 32, стр. 3, - начиная с 10 сентября 2014 года. Также информация может быть направлена в адрес участников Общества по их требованию.***

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «РСГ- Финанс»	_____ (подпись)	Е.О. Баштанюк
3.2. Дата “ <u>10</u> ” сентября 20 <u>14</u> г.	М.П.	