

**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, ул. Нижегородская, д. 32 строение 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 проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>внеочередное.</i>
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>путем проведения заочного голосования (опросным путем).</i>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>08 октября 2014 г.; Российская Федерация, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32 строение 3</i>
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>08 октября 2014 г.</i>
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Получены бюллетени от участников, обладающих в совокупности 100 % долей уставного капитала Общества.</i>
<i>1. Компания «РСГ ИНТЕРНЭШНЛ ЛТД», зарегистрированная в надлежащем порядке согласно законодательству Республики Кипр за номером Н.Е.226111 Регистратором компаний Республики Кипр 24.03.2008г. с зарегистрированным офисом по адресу: Наусис 1, Карапатакис Билдинг, 6018 Ларнака, Кипр, владеющая долей участия в Уставном капитале Общества в размере 99,9 %,</i>
<i>2. Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция по проектированию и строительству», ИНН 7722658264, ОГРН 5087746138299, зарегистрировано 23.09.2008г. Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве, место нахождения: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок дом 4, владеющее долей участия в Уставном капитале Общества в размере 0,1 %.</i>
<i>Кворум общего собрания участников эмитента: 100%.</i>
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
<i>1. Об одобрении совершения Обществом сделки - заключения Дополнительного соглашения к кредитному договору с ОАО «МТС-Банк».</i>
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: <i>ЗА – 1 675 914 904,91 голосов (100%)</i> <i>ПРОТИВ – 0 голосов (0%)</i> <i>ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)</i> <i>Решение принято.</i>
Решили по первому вопросу повестки дня:
<i>1. Одобрить совершение Обществом сделки - Дополнительного соглашения №1 к ранее одобренному</i>

Кредитному договору от 10 июня 2014г. №3272-1/14-К, заключенному между Обществом и ОАО «МТС-Банк».

Дополнительным соглашением №1 в вышеуказанный Кредитный договор (далее «Договор») вносятся следующие изменения:

1. Изложить термин «Компании группы 1» раздела ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Договора в следующей редакции:

Компании группы 1 (для расчета Чистого кредитового оборота) – Заемщик, ООО "ОСЗ" ОГРН (1127746046196), ООО "ЕСЗ" ОГРН (1127746632925), ООО "РСГ - Бизнес Сервис" ОГРН (1077764215440).

2. Дополнить п.2.3. Договора следующей комиссией:

«- за изменение условий кредитования по инициативе Заемщика (изменение условий кредитования, не затрагивающее состав предметов залога) – в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. Уплата производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения об изменении условий кредитования.».

3. Остальные условия Договора остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **08 октября 2014 г.; Протокол № б/н.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «РСГ- Финанс»

(подпись)

Е.О. Баштанюк

3.2. Дата “ 08 ” _____ октября _____ 20 14 г.

М.П.