

**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): ***внеочередное.***

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ***путем проведения заочного голосования (опросным путем).***

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***10 октября 2014 г.; Российская Федерация, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32 строение 3***

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): ***10 октября 2014 г.***

2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***Получены бюллетени от участников, обладающих в совокупности 100 % долей уставного капитала Общества.***

1. Компания «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ 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 %,

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 %.

Кворум общего собрания участников эмитента: 100%.

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. 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:

ЗА – 1 675 914 904,91 голосов (100%)

ПРОТИВ – 0 голосов (0%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)

Решение принято.

Решили по первому вопросу повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета Директоров Общества.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА – 1 675 914 904,91 голосов (100%)

ПРОТИВ – 0 голосов (0%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)

Решение принято.

Решили по второму вопросу повестки дня:

1. Избрать Совет Директоров Общества в количестве пяти человек в следующем составе:

1. Семёнов Михаил Сергеевич
2. Киселев Станислав Владиславович
3. Руснак Александр Петрович
4. Баштанюк Елена Олеговна
5. Лазаренко Андрей Георгиевич

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **10 октября 2014 г.; Протокол № б/н.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «РСГ- Финанс»

(подпись)

Е.О. Баштанюк

3.2. Дата “ 10 ” октября 20 14 г.

М.П.