

**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)	Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (далее – «Эмитент»)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «РСГ-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32 строение 3
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

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: 23 декабря 2014 г.; 17-00. 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): 23 декабря 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, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, строение 3, 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. Об одобрении крупной сделки, а именно: о заключении Договора займа с компанией Общество с ограниченной ответственностью «Единая служба заказчика». 2. О подтверждении принятия решения Общего собрания участников и состава Общего собрания участников 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:

Одобрить крупную сделку, являющуюся одновременно сделкой с заинтересованностью - Договор займа с компанией Общество с ограниченной ответственностью «Единая служба заказчика» на следующих условиях (далее – Договор):

- ООО «РСГ- Финанс» (Займодавец) предоставляет частями или полностью Заемщику заем в сумме 583 000 000 (Пятьсот восемьдесят три миллиона) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом, в установленный договором срок;
- Заемщик обязуется уплатить Займодавцу проценты на сумму займа при возврате суммы займа в размере 14.3 (Четырнадцать целых и 30/100) годовых.
- Возврат займа должен быть произведен Заемщиком не позднее 22.06.2016 года. Указанный срок может быть изменен соглашением Сторон.

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:

Подтвердить принятие настоящего решения Общего собрания участников и состав Общего собрания участников Общества путем подписания настоящего Протокола Генеральным директором Общества и Секретарем Собрания Общества.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **23 декабря 2014 г.; Протокол № б/н.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «РСГ- Финанс»

(подпись)

Е.О. Баштанюк

3.2. Дата “ 23 ” _____ декабря 20 14 г.

М.П.