

**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: 17 апреля 2015 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): 17 апреля 2015 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, 109029, Москва, ул. Нижегородская 32, стр. 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. О смене адреса места нахождения Общества. 2. Об утверждении Новой редакции Устава Общества. 3. 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:

1. Сменить адрес места нахождения Общества на: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, строение 2.

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. Утвердить Новую редакцию Устава Общества

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 1 675 914 904,91 голосов (100%)

ПРОТИВ – 0 голосов (0%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)

Решение принято.

Решили по третьему 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: **17 апреля 2015 г; Протокол № б/н.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «РСГ- Финанс»

(подпись)

Е.О. Баштанюк

3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 15 г.

М.П.