

**Сообщение о существенном факте и инсайдерская информация
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):	Годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (совместное присутствие) или заочное голосование):	совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:	Место проведения собрания: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, Р.С. 6018, Ларнака, Кипр. Дата проведения собрания: 30 апреля 2015 г. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников: 10.00 Время открытия собрания: 14.00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:	На собрании присутствовал участник ООО «РСГ - Финанс» (далее - «Общество»), обладающий в совокупности 99,9% долей Общества: Компания «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД», зарегистрированная за номером 226111 Регистратором компаний Республики Кипр 24.03.2008г. с зарегистрированным офисом по адресу: Наусис 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, 6018 Ларнака, Кипр, в лице Директоров Мариоса Николаидеса, Савваса Лазаридеса, Отсутствовал участник: 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 для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Собрание правомочно
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	1. Утверждение годового отчета ООО «РСГ - Финанс» за 2014 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ООО «РСГ - Финанс» за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах. 3. Утверждение Аудитора Общества.

4. Избрание членов Совета директоров ООО «РСГ – Финанс».

5. Утверждение отчета аудитора за 2014 год.

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. Утвердить годовой отчет ООО «РСГ - Финанс» за 2014 г.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА – 1 674 238 990 голосов (99,9%)

ПРОТИВ – 0 голосов (0%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)

Решение принято.

Решили по второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «РСГ - Финанс» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 1 674 238 990 голосов (99,9%)

ПРОТИВ – 0 голосов (0%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)

Решение принято.

Решили по третьему вопросу повестки дня:

- 1) Утвердить Аудитором Общества по РСБУ – ООО «Аудит БТ» (ОГРН 5147746210365, ИНН/КПП 7701410551/770101001, свидетельство о членстве в СРО НП «Аудиторская Палата России» № 10122 от 20.10.2014 г.).
- 2) Утвердить Аудитором Общества по МСФО – ООО "Эрнст энд Янг" (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532, свидетельство о членстве в СРО НК «Аудиторская Палата России» № 01, ОРНЗ: 10201017420).

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

ЗА – 1 674 238 990 голосов (99,9%)

ПРОТИВ – 0 голосов (0%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)

Решение принято.

Решили по четвертому вопросу повестки дня:

1. Избрать Совет директоров в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:

1. Семёнов Михаил Сергеевич
2. Киселев Станислав Владиславович
3. Баштанюк Елена Олеговна

4. Лазаренко Андрей Григорьевич
5. Гонашвили Георгий Лукич

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

ЗА – 1 674 238 990 голосов (99,9%)

ПРОТИВ – 0 голосов (0%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)

Решение принято.

Решили по пятому вопросу повестки дня:

1. Утвердить отчет аудитора за 2014 год

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

30 апреля 2015 г; Протокол № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «РСГ- Финанс»

(подпись)

Е.О. Баштанюк

3.2. Дата “ 30 ” _____ апреля 20 15 г.

М.П.