

**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, 123317, Москва, Пресненская набережная, д. 6 стр. 2
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: 06 августа, 2015 года, 12-00 Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, строение 2. 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 06 августа 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 %. Количество голосов, которыми обладают участники, принимающие участие в собрании: 1 675 914 904,91. Кворум имеется. 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Об одобрении сделки, а именно: одобрение заключения ООО «РСГ-Финанс» с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее БАНК) (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) договора поручительства, заключаемого во исполнение кредитного договора № 80349. 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 заключение сделки - Договора поручительства (далее – Договор) между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее БАНК) (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) и ООО «РСГ-Финанс» (ПОРУЧИТЕЛЬ)

В соответствии с Договором ООО «РСГ - Финанс» (ПОРУЧИТЕЛЬ) обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком: Акционерное общество «Региональная Строительная Группа - Академическое» (местонахождение: 620014 г. Екатеринбург, проспект Ленина 5л, оф. 301, ИНН 6658328507, ОГРН 1086658031052), всех обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) по Кредитному договору № 80349, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **06 августа 2015 г; Протокол № б/н.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «РСГ- Финанс»

(подпись)

Е.О. Баштанюк

3.2. Дата “ 06 ” августа 20 15 г.

М.П.