Сообщение
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, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4.***
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.renova-sg.ru/asr/rsgf/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121***

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): ***внеочередное.***

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ***заочное голосование***.

2.3.Дата, место проведения общего собрания участников: ***30 ноября 2012 г. Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4,***

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: ***30 ноября 2012 г.***

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: ***15 ноября 2012 г.***

2.6. Адрес для направления бюллетеней для голосования: ***Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4***

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес(адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ***Информация (материалы) предоставляется по месту нахождения единоличного исполнительного органа в рабочие дни с 10ч.00мин. до 18ч.00мин.***

2.8. Кворум общего собрания участников эмитента:

1. Компания «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД», зарегистрированная в надлежащем порядке согласно законодательству Республики Кипр за номером Н.Е. 226111 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%.**

2.9. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об увеличении уставного капитала Общества.
2. Об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества.

2.10. 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:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
по первому вопросу повестки дня:
ЗА – 10 000 голосов (100,0%)
ПРОТИВ – 0 голосов (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)

Решили по первому вопросу повестки дня:

1.1. Увеличить уставный капитал Общества на 1 675 904 904 (один миллиард шестьсот семьдесят пять миллионов девятьсот четыре тысячи девятьсот четыре) рубля 91 копейку за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.
1.2. Определить следующие размеры дополнительных вкладов участников:
- Компания РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД вносит вклад в размере 1 674 229 000 (один миллиард шестьсот семьдесят четыре миллиона двести двадцать девять тысяч) рублей;
- Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция по проектированию и строительству» вносит вклад в размере 1 675 904 (один миллион шестьсот семьдесят пять тысяч девятьсот четыре) рубля 91 копейка.
1.3. Определить общую стоимость дополнительных вкладов участников в уставный капитал Общества равной 1 675 904 904 (один миллиард шестьсот семьдесят пять миллионов девятьсот четыре тысячи девятьсот четыре) рубля 91 копейка.
1.4. Определить следующую форму оплаты дополнительных вкладов участников Общества:
- компания «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД» вносит в качестве дополнительного вклада в уставный капитал Общества 100 % долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Уральская компания развития» (ОГРН 1069670163375);
- Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция по проектированию и строительству» вносит дополнительный вклад в уставный капитал Общества денежными средствами.
1.5. Установить единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли – 1:1 (один к одному).
1.6. Установить срок внесения дополнительных вкладов участников Общества – до 12 декабря 2012 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
по второму вопросу повестки дня:
ЗА – 10 000 голосов (100,0%)
ПРОТИВ – 0 голосов (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)

Решили по второму вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить денежную оценку 100 % доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Уральская компания развития», определенную на основании отчета независимого оценщика ООО «Областной центр экспертиз» г. Екатеринбург на дату оценки 01.10.2012 года, в размере 1 674 229 000 (один миллиард шестьсот семьдесят четыре миллиона двести двадцать девять тысяч) рублей

2.11. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***Протокол б/н от 30 ноября 2012 г.***

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» _____ Е.О. Баштанюк (подпись) 3.2. Дата “ 13 ” декабря 2012г