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, 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.rsg-finans.ru/asr/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121***

2. Содержание сообщения

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): ***внеочередное общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс».***

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ***внеочередное общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем).***

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***22 апреля 2014 года; Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4.***

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): ***22 апреля 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, Подкопаевский переулок дом 4, 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 утверждении Аудитора Общества на 2013 год по МСФО.

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:

Утвердить Аудитором Общества на 2013 год ООО "Эрнст энд Янг" (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532, свидетельство о членстве в СРО НК «Аудиторская Палата России» № 01, ОРНЗ: 10201017420).

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***22 апреля 2014 года; Протокол № б/н.***

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор ООО «РСГ- Финанс»	_____ (подпись)	Е.О. Баштанюк
3.2. Дата “ 22 ” апреля 20 14 г.	М.П.	