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:	***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, время проведения общего собрания участников: ***16 октября 2012 г. Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4, 10ч.00мин. – 10ч.30мин***

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: ***16 октября 2012 г.***

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: ***01 октября 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 за номером 226111 Регистратором компаний Республики Кипр 24.03.2008г. с зарегистрированным офисом по адресу: Наусис 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, 6018 Ларнака, Кипр.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. 0,1%

Кворум имеется.

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

1. Об одобрении крупной сделки, а именно: заключение с компанией ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД Договора займа.

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.

По первому вопросу повестки дня:
ЗА – 10 000 голосов (100%)
ПРОТИВ – 0 голосов (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)

Решили по первому вопросу повестки дня:

1.1. Одобрить крупную сделку - Договор займа с компанией ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД на следующих условиях (далее – Договор):

- ООО «РСГ-Финанс» (Займодавец) обязуется предоставить компании ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Заемщик) Заем в пределах Максимальной суммы займа единовременным платежом либо Траншами по Заявке Заемщика на предоставление, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу в Срок погашения предоставленный Заем и все начисленные на него Проценты в соответствии с условиями Договора;
- Максимальная сумма займа: 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.

- Период подачи Заявки: любая дата, начиная с даты подписания Договора до «30» сентября 2015 года включительно, когда Заемщик имеет право подать Заявку на предоставление;

- Ставка процентов: 13.80 (Тринадцать и 80/100) процентов годовых; при этом под годом понимается 365 дней, независимо от фактического количества дней в году;

- Срок погашения: в любое время с 17 октября 2012 до 11 октября 2015 г., включительно

2.11. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол б/н от 17 октября 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«РСГ-Финанс» _____ Е.О. Баштанюк
(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” октября 2012г