Сообщение о существенном факте
“О созыве и проведении общего собрания участников эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников эмитента”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	***Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс»***
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/***

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания***: внеочередное.***

2.2. Форма проведения общего собрания***: заочное голосование.***

2.3. Дата и место, время проведения общего собрания***: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4, 14-00.***

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

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

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников: ***30 марта 2012 г.***

2.6. Порядок предоставления с информацией(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: ***по местонахождению эмитента по адресу Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4***

2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Кворум общего собрания: 100%.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.О размещении облигаций серии 02.
2. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – облигаций серии 02.
3. Об утверждении Проспекта ценных бумаг – облигаций серии 02.

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием***:***

На голосование ставится вопрос:

Принять решение о размещении документарных неконвертируемых процентных облигаций Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (далее – «Эмитент») на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (далее – «Облигации») в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, на следующих условиях:

1) способ размещения Облигаций – открытая подписка.

2) цена размещения Облигаций или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = С1 * Nom * (Т – Т0)/ 365/ 100 %,

где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, рублей;

С1 - величина процентной ставки по первому купону, установленная в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, проценты годовых;

Т0 - дата начала размещения Облигаций,

Т – дата размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

3) срок или порядок определения срока размещения Облигаций:

Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («О государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационного агентства Интерфакс, либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «на странице Эмитента в сети Интернет») по адресу: http://www.renova-sg.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.renova-sg.ru/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня

до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

О дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего дня с даты принятия такого решения.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.renova-sg.ru/ не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет Биржу в дату принятия такого решения.

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

4) преимущественное право приобретения Облигаций:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

5) Порядок заключения договоров в ходе размещения Облигаций:

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Сделки при размещении Облигаций заключаются путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

6) форма, порядок и срок оплаты размещаемых Облигаций:

Форма оплаты размещаемых Облигаций:

При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых Облигаций:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД») в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет андеррайтера в НРД. Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций посредника при размещении ценных бумаг на Бирже.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД или депонентами депозитариев-депонентов НРД, на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД или депонентами депозитариев-депонентов НРД.

Срок оплаты размещаемых Облигаций:

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций

осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

7) доход или порядок определения дохода по Облигациям:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.

8) форма, порядок и срок погашения Облигаций:

Форма погашения Облигаций:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Срок погашения Облигаций:

Дата начала:

1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее - «Дата погашения»).

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок погашения Облигаций:

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций или по остатку номинальной стоимости Облигаций (далее - по непогашенной части номинальной стоимости Облигаций). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

9) возможность досрочного погашения Облигаций:

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

10) предусматривается предоставление обеспечения для целей выпуска Облигаций со стороны третьего лица на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Результаты голосования:

за - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества;
против - нет;
воздержались - нет.

Принято решение:

Принять решение о размещении документарных неконвертируемых процентных облигаций Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (далее – «Эмитент») на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (далее – «Облигации») в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, на следующих условиях:

1) способ размещения Облигаций – открытая подписка.

2) цена размещения Облигаций или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %,

где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, рублей;

C1 - величина процентной ставки по первому купону, установленная в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, проценты годовых;

T0 - дата начала размещения Облигаций,

T – дата размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

3) срок или порядок определения срока размещения Облигаций:

Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («О государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационного агентства Интерфакс, либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «на странице Эмитента в сети Интернет») по адресу: http://www.renova-sg.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.renova-sg.ru/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

О дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего дня с даты принятия такого решения.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.renova-sg.ru/ не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет Биржу в дату принятия такого решения.

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

4) преимущественное право приобретения Облигаций:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

5) Порядок заключения договоров в ходе размещения Облигаций:

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Сделки при размещении Облигаций заключаются путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

6) форма, порядок и срок оплаты размещаемых Облигаций:

Форма оплаты размещаемых Облигаций:

При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых Облигаций:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД») в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет андеррайтера в НРД. Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций посредника при размещении ценных бумаг на Бирже.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД или депонентами депозитариев-депонентов НРД, на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД или депонентами депозитариев-депонентов НРД.

Срок оплаты размещаемых Облигаций:

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

7) доход или порядок определения дохода по Облигациям:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.

8) форма, порядок и срок погашения Облигаций:

Форма погашения Облигаций:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Срок погашения Облигаций:

Дата начала:

1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее - «Дата погашения»).

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок погашения Облигаций:

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций или по остатку номинальной стоимости Облигаций (далее - по непогашенной части номинальной стоимости Облигаций). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

9) возможность досрочного погашения Облигаций:

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

10) предусматривается предоставление обеспечения для целей выпуска Облигаций со стороны третьего лица на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

На голосование ставится вопрос:

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг – документарных неконвертируемых процентных облигаций Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (далее – «Эмитент») на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (далее – «Облигации») в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке.

Результаты голосования:

за - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества;
против - нет;
воздержались - нет.

Принято решение:

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг – документарных неконвертируемых процентных облигаций Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (далее – «Эмитент») на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (далее – «Облигации») в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

На голосование ставится вопрос:

Утвердить Проспект ценных бумаг – документарных неконвертируемых процентных облигаций Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (далее – «Эмитент») на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (далее – «Облигации») в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке.

Результаты голосования:

за - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества;
против - нет;
воздержались - нет.

Принято решение:

Утвердить Проспект ценных бумаг – документарных неконвертируемых процентных облигаций Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (далее – «Эмитент») на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (далее – «Облигации») в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, со сроком погашения

в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке.
2.9. Дата составления протокола общего собрания: 30.03.2012 года.

3. Подпись		
3.1. . Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс»	_____ (подпись)	Е.О. Баштанюк
3.2. Дата “ 30 ” марта 20 12 г.	М.П.	