

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (далее – Эмитент, Общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «РСГ-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, город Москва, Подкопаевский переулок, д.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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	29 марта 2019г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:</p> <p>В заседании принимали участие члены Совета директоров: 1) Киселев Станислав Владиславович; 2) Москвичев Данил Васильевич; 3) Яблонских Владислав Евгеньевич; 4) Сергеев Александр Александрович. Всего 4 (четыре) из 4 (четырех) членов Совета директоров. Кворум имеется. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по первому вопросу повестки дня: “ЗА” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров: С.В. Киселев, А.А. Сергеев, Д.В. Москвичев, В.Е. Яблонских; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по второму вопросу повестки дня: “ЗА” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров: С.В. Киселев, А.А. Сергеев, Д.В. Москвичев, В.Е. Яблонских; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по третьему вопросу повестки дня: “ЗА” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров: С.В. Киселев, А.А. Сергеев, Д.В. Москвичев, В.Е. Яблонских; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>Вопрос 1: О созыве очередного Общего собрания участников Общества, определении формы, даты, времени и места его проведения.</p> <p>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Созвать Общее собрание участников Общества по инициативе Совета директоров согласно п. 8.4. Устава Общества. Вид Общего собрания: очередное. Форма проведения: совместное присутствие. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников: «29» марта 2019 г. Дата проведения собрания: «30» апреля 2019 г. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников: 10.00. Время проведения собрания: 14.00. Адрес проведения очередного Общего собрания участников Общества: 109028, город Москва, Подкопаевский переулок, дом 4, 2 этаж, помещение 17.</p> <p>Вопрос 2: Утверждение повестки дня очередного Общего собрания участников Общества и порядка направления участникам сообщения о проведении очередного Общего собрания участников Общества.</p> <p>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания участников:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах.3. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.4. Избрание членов Совета директоров Общества. <p>Уполномочить единоличный исполнительный орган направить участникам Общества уведомление о проведении очередного Общего собрания участников Общества не позднее 29 марта 2019 года заказным письмом по адресу,</p>

указанному в списке участников Общества.

Вопрос 3: Определение порядка предоставления информации (материалов) участникам Общества при подготовке к проведению очередного Общего собрания участников Общества

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемый участникам Общества: С информацией (материалами), подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению очередного общего собрания, участники Общества могут ознакомиться по месту нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4, 2 этаж, помещение 17, - начиная с 29 марта 2019 года. Также информация может быть направлена в адрес участников Общества по их требованию.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2019г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 29 марта 2019 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В. Москвичев

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” марта 20 19 г.

М.П.