

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, Балаклавский проспект, д.28В, строение А, этаж 3, комната 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):	08.07.2022.

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: В заседании принимали участие члены Совета директоров:</p> <p>1) Вязовская Марина Леонидовна; 2) Косарев Егор Юрьевич; 3) Сергеев Александр Александрович.</p> <p>Всего 3 (три) из 3 (трех) членов Совета директоров. Кворум имеется.</p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ</p> <p>по первому вопросу повестки дня: “ЗА” – 3 (три) голоса членов Совета директоров: А.А. Сергеев, М.Л. Вязовская, Е.Ю. Косарев; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ</p> <p>по второму вопросу повестки дня: “ЗА” – 3 (три) голоса членов Совета директоров: А.А. Сергеев, М.Л. Вязовская, Е.Ю. Косарев; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 1: Избрать Председателем Совета директоров Общества Косарева Егора Юрьевича. Вопрос 2: Избрать Секретарем Совета директоров Общества Стефанкова Константина Александровича.</p> <p>2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июля 2022г.</p> <p>2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 08 июля 2022 г.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	М.Л. Вязовская (подпись)
3.2. Дата “ <u>08</u> ” _____ июля _____ 20 <u>22</u> г.	М.П.