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 (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

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 проведения общего собрания участников: ***20 декабря 2012 г. Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4,***

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: ***20 декабря 2012 г.***

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: ***14 декабря 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 в надлежащем порядке согласно законодательству Республики Кипр за номером Н.Е. 226111 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%.**

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

1. Об одобрении крупной сделки.

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.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
По первому вопросу повестки дня:
ЗА – 1 675 914 904,91 голосов (100%)
ПРОТИВ – 0 голосов (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)

Решили по первому вопросу повестки дня:

1. Одобрить совершение Обществом (Займодавец) крупной сделки на максимальную сумму в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей, а именно: Заключить договор займа с Компанией Эморилейн Холдингс Лимитед, учрежденной в соответствии с законодательством Кипра под номером 208137, зарегистрированный офис которой находится по адресу: Наусис, 1 КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ Р.С. 6018, Ларнака, Кипр (далее «Заемщик») на сумму в 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей, в пределах которой Займодавец может предоставить Заемщику средства единовременным платежом либо Траншами по Заявке Заемщика на предоставление.
2. Наделить полномочиями Генерального директора ООО «РСГ – Финанс» Баштанюк Е.О. на подписание Договора займа, при этом конкретные условия договора определяются им по своему усмотрению в пределах, установленных настоящим Протоколом.

2.11. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол б/н от 22 декабря 2012 г.

3. Подпись

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

3.2. Дата “ 29 ” декабря 2012г