

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента  
и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<i>ООО «Концерн «РОССИУМ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента:	<i>Московская область, Российская Федерация</i>
1.4. ОГРН эмитента:	<i>1065032052700</i>
1.5. ИНН эмитента:	<i>5032152372</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	<i>36479-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922;www.rossium.ru">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; www.rossium.ru</a>

2. Содержание сообщения

**2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное).**  
Внеочередное.

**2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).**  
Собрание (совместное присутствие).

**2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.**  
11 часов 00 минут (мск) 28 сентября 2015 года, 143000, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Внуковская, д. 11, лит. 1 Л.

**2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.**  
Присутствующие на собрании участники Общества обладали 100 процентами голосов от общего числа голосов участников Общества. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.**

1. Об избрании Председателя Общего собрания участников Общества.
2. Об одобрении сделки.

**2.6. 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.**

**1. Вопрос повестки дня:** «Об избрании Председателя Общего собрания участников Общества».

«ЗА» - 4 голоса от общего числа голосов участников Общества.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

Избрать Председателем Общего собрания участников Общества Авдеева Романа Ивановича.

**2. Вопрос повестки дня:** «Об одобрении сделки».

«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

Одобрить по любым основаниям заключение с ОАО «Инград» договора займа на следующих условиях:

**Стороны:**

*Займодавец:* Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

*Заемщик:* Открытое акционерное общество «Инград» (ОГРН 1147746892061, ИНН 7702842787)

**Предмет и иные существенные условия договора:**

Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере до 10 000 000 000-00 (десяти миллиардов) рублей (далее – «Сумма займа»), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа и уплатить начисленные на Сумму займа проценты в порядке и на условиях, установленных Договором.

Сумма займа может предоставляться Займодавцем по частям (далее – «часть Суммы займа»).

Процентная ставка за пользование Суммой займа (частью Суммы займа) определяется по формуле: Ключевая ставка Банка России + 2,75 (два целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. Значение

Ключевой ставки Банка России определяется на дату начала соответствующего процентного периода, установленного в Договоре.

Заем предоставляется на срок по 27.09.2017г. включительно (далее – «Дата возврата займа»), в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Заемщик обязан вернуть Займодавцу Сумму займа не позднее 27.09.2017г.

**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента. 28 сентября 2015 года № 58.**

### 3. Подпись

3.1. Президент ООО «МКБ Капитал» –  
управляющей компании  
ООО «Концерн «РОССИУМ»

Р.И. Авдеев

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 28 ”            сентября            20 15 г.

М.П.