

**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) 15 декабря 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 утверждении новой редакции Устава Общества.

**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» - нет.  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Принятое решение:**  
Избрать Председателем Общего собрания участников Общества Авдеева Романа Ивановича.

**2. Вопрос повестки дня:** «Об утверждении новой редакции Устава Общества».  
«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.  
«ПРОТИВ» - нет.  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Принятое решение:**  
Утвердить новую редакцию Устава Общества (редакция № 16).

**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента.** 15 декабря 2015 года № 65.

**3. Подпись**

3.1. Президент ООО «МКБ Капитал» – управляющей компании ООО «Концерн «РОССИУМ»	_____ (подпись)	Р.И. Авдеев
3.2. Дата “ 15 ” _____ декабря 20 15 г.	М.П.	