

**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>Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово</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:	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; www.rossium.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Внеочередное.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Собрание (совместное присутствие).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>12 часов 30 минут (мск) 01 сентября 2017 года, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1, 6 этаж, переговорная.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента. <i>Присутствующие на собрании участники Общества обладали 100 процентами голосов от общего числа голосов участников Общества. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Избрание Председателя Общего собрания участников Общества.</i><i>2. О принятии заявления третьего лица о принятии в состав участников Общества и внесении им вклада в уставный капитал.</i><i>3. О принятии заявления участника о внесении вклада в уставный капитал Общества. Об утверждении денежной оценки неденежного вклада участника Общества.</i><i>4. Об увеличении уставного капитала Общества и об определении номинальной стоимости и размера доли третьего лица, принимаемого в Общество, об изменении размеров долей участников в связи с увеличением уставного капитала Общества.</i><i>5. Об утверждении новой редакции Устава Общества (Редакция № 20).</i> <p>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:</p> <p>1. Вопрос повестки дня: <i>Избрание Председателя Общего собрания участников Общества.</i> <i>«ЗА» - 3 голоса от общего числа голосов участников Общества.</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 голосов.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.</i></p> <p>Принятое решение: <i>Избрать Председателем Общего собрания участников Общества Степаненко Алексея Анатольевича.</i></p> <p>2. Вопрос повестки дня: <i>О принятии заявления третьего лица о принятии в состав участников Общества и внесении им вклада в уставный капитал.</i></p>	

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Принять в Общество третье лицо – Компанию с ограниченной ответственностью «ЛУНАРЭЙ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» (LUNARAY INVESTMENTS LTD) (далее также – «Компания»), юридическое лицо, созданное по законодательству Республики Кипр «27» сентября 2013 г., рег. номер HE 325508, адрес: Арх. Макариу III, 276, ЛАРА КОРТ, 3105, Лимассол, Кипр, на основании ее заявления от «31» августа 2017 г. о принятии в состав участников Общества и внесении вклада в сумме 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей в уставный капитал Общества путем перечисления указанной суммы на банковский счет Общества.

В соответствии с заявлением Компании с ограниченной ответственностью «ЛУНАРЭЙ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» (LUNARAY INVESTMENTS LTD) Компания приобретет долю в уставном капитале Общества в размере 9,9% (девять целых девять десятых процента) уставного капитала общества, номинальной стоимостью 4 444 627 125,73 (четыре миллиарда четыреста сорок четыре миллиона шестьсот двадцать семь тысяч сто двадцать пять) рублей 73 копейки.

Срок внесения вклада третьего лица – не позднее «30» сентября 2017 г.

3. Вопрос повестки дня: **О принятии заявления участника о внесении вклада в уставный капитал Общества. Об утверждении денежной оценки неденежного вклада участника Общества.**

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Принять заявление участника Общества - Общества с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (ОГРН 1137746035460, ИНН 7708780174, адрес: 107045, г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1), сокращенное наименование ООО «МКБ Капитал») от «31» августа 2017 года о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества путем перечисления на банковский счет Общества денежных средств в сумме 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей, и передачи Обществу следующего имущества:

- 1) 52 700 (пятьдесят две тысячи семьсот) обыкновенных именных акций Акционерного общества «ТРИО» (сокращенное наименование – АО «ТРИО», ОГРН 1105017002507, ИНН 5017087432, адрес: 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3) номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, что составляет 100% от общего количества размещенных акций АО «ТРИО», рыночной стоимостью 192 517 000 (сто девяносто два миллиона пятьсот семнадцать тысяч) рублей;
- 2) 21 600 (двадцать одна тысяча шестьсот) обыкновенных именных акций Акционерного общества «ФИНАЛ» (сокращенное наименование – АО «ФИНАЛ», ОГРН 1115017001527, ИНН 5017090795, адрес: 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3) номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, что составляет 100% от общего количества размещенных акций АО «ФИНАЛ», рыночной стоимостью 67 127 000 (шестьдесят семь миллионов сто двадцать семь тысяч) рублей;
- 3) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Поморская лесопильная компания» (сокращенное наименование – ООО «ПЛК», ОГРН 1152901000031, ИНН 2901254251, адрес: 163012, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Добролюбова, дом 1, корп. 1) номинальной стоимостью 420 600 000 (четыреста двадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей, размером 60% уставного капитала ООО «ПЛК», рыночной стоимостью 4 126 000 000 (четыре миллиарда сто двадцать шесть миллионов) рублей;
- 4) 20 542 500 (двадцать миллионов пятьсот сорок две тысячи пятьсот) обыкновенных именных акций Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» (ОГРН 1147799013075, ИНН 7743013348, адрес: Российская Федерация, 107078, г. Москва, пер. Б.Харитоньевский, д. 24, стр. 11) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, что составляет 13,695% от общего количества размещенных акций АО «НПФ Согласие», рыночной стоимостью 1 970 650 155 (один миллиард девятьсот семьдесят миллионов шестьсот

пятьдесят тысяч сто пятьдесят пять) рублей.

Срок внесения вклада участника – не позднее «30» сентября 2017 г.

На основании заключений независимых оценщиков утвердить денежную стоимость неденежного вклада исходя из рыночной стоимости имущества, вносимого в качестве оплаты доли в уставном капитале Общества, в размере 6 356 294 155 (шесть миллиардов триста пятьдесят шесть миллионов двести девяносто четыре тысячи сто пятьдесят пять) рублей, что не превышает размер оценки, определенной независимым оценщиком.

4. Вопрос повестки дня: *Об увеличении уставного капитала Общества и об определении номинальной стоимости и размера доли третьего лица, принимаемого в Общество, об изменении размеров долей участников в связи с увеличением уставного капитала Общества.*

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Увеличить уставный капитал Общества с 24 094 302 211,5 (двадцати четырех миллиардов девяносто четырех миллионов трехсот двух тысяч двухсот одиннадцати) рублей 50 копеек до 44 895 223 492,23 (сорока четырех миллиардов восьмисот девяносто пяти миллионов двухсот двадцати трех тысяч четыреста девяносто двух) рублей 23 копейки.

Определить, что после государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ, связанных с увеличением уставного капитала Общества, Компания с ограниченной ответственностью «ЛУНАРЭЙ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» (LUNARAY INVESTMENTS LTD) становится участником Общества с долей номинальной стоимостью – 4 444 627 125,73 (четыре миллиарда четыреста сорок четыре миллиона шестьсот двадцать семь тысяч сто двадцать пять) рублей 73 копейки, что составляет 9,9% (девять целых девять десятых процента) уставного капитала Общества.

Доли остальных участников Общества изменятся следующим образом:

ООО «МКБ Капитал» - доля номинальной стоимостью 25 409 532 138 (двадцать пять миллиардов четыреста девять миллионов пятьсот тридцать две тысячи сто тридцать восемь) рублей, что составляет 56,5974% (пятьдесят шесть целых пять тысяч девятьсот семьдесят четыре десятитысячных процента) уставного капитала Общества;

Авдеев Роман Иванович - 10 491 604 228 (десять миллиардов четыреста девяносто один миллион шестьсот четыре тысячи двести двадцать восемь) рублей 50 копеек, что составляет 23,3691% (двадцать три целых три тысячи шестьсот девяносто одна десятитысячная процента) уставного капитала Общества;

Компания с ограниченной ответственностью «ЗЕНОЧА ХОЛДИНГЗ КО. ЛИМИТЕД» (ZENOSHA HOLDINGS CO. LIMITED) - доля номинальной стоимостью 4 549 460 000 (четыре миллиарда пятьсот сорок девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей, что составляет 10,1335% (десять целых одна тысяча триста тридцать пять десятитысячных процента) уставного капитала Общества.

5. Вопрос повестки дня: *Об утверждении новой редакции Устава Общества (Редакция № 20).*

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить новую редакцию Устава Общества (редакция № 20).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: *01 сентября 2017 года, № 80.*

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *Не применимо.*

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

(подпись)

Р.И. Авдеев

3.2. Дата “ 06 ” сентября 20 17 г.

М.П.