

**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:	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922;">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922;</a> <a href="http://www.rossium.ru">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.**  
12 часов 30 минут (мск) 24 мая 2016 года, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1, 5 этаж, переговорная № 1.

**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. Избрание Председателя Общего собрания участников Общества.
2. О принятии в Общество третьего лица и об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада.
3. Об утверждении денежной оценки неденежного вклада третьего лица.
4. Об определении номинальной стоимости и размера доли третьего лица, принимаемого в Общество, и об изменении размеров долей участников в связи с увеличением уставного капитала Общества.
5. Об утверждении новой редакции Устава Общества (Редакция № 17).

**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:** «Избрание 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:** «О принятии в Общество третьего лица и об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада».  
«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.  
«ПРОТИВ» - 0 голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

Принять в Общество третье лицо – Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (ОГРН 1137746035460, ИНН 7708780174, адрес: 107045, г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1), сокращенное наименование ООО «МКБ Капитал») – на основании его заявления от 23 мая 2016 года и увеличить уставный капитал Общества с 10 491 604 228 (десяти миллиардов четыреста девяносто одного миллиона шестисот четырех тысяч двухсот двадцати восьми) рублей 50 копеек до 11 694 842 211 (одиннадцати миллиардов шестисот девяносто четырех миллионов восьмисот сорока двух тысяч двухсот одиннадцати) рублей 50 копеек за счет внесения ООО «МКБ Капитал» вклада в неденежной форме путем передачи Обществу доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР» (ОГРН 1115032010720, ИНН 5032246133, адрес: Российская Федерация, 143026, Московская обл., Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица Западная, строение № 4) в размере 50% уставного капитала номинальной стоимостью 4 450 000 (четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей, рыночной стоимостью 1 203 237 983 (один миллиард двести три миллиона двести тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля, в срок не позднее 24 июня 2016 года.

**3. Вопрос повестки дня:** «Об утверждении денежной оценки неденежного вклада третьего лица».

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

На основании заключения независимого оценщика (отчет № ОА-МП-0139/16 от 16.03.2016 г. об определении рыночной стоимости 100% и 50% долей участия в уставном капитале ООО «ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР» для целей принятия управленческих решений, исполнитель АО «НЭО Центр») утвердить денежную стоимость неденежного вклада исходя из рыночной стоимости имущества, вносимого в качестве оплаты доли в уставном капитале Общества, в размере 1 203 237 983 (один миллиард двести три миллиона двести тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек, что не превышает размер оценки, определенной независимым оценщиком.

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

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

Определить, что ООО «МКБ Капитал» становится участником Общества с долей номинальной стоимостью 1 203 237 983 (один миллиард двести три миллиона двести тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек, размером 10,2886% (десять целых две тысячи восемьсот восемьдесят шесть десятитысячных процента) уставного капитала Общества.

Доли остальных участников Общества изменятся следующим образом:

**Международная коммерческая компания «Веллкрик Корпорейшн» (Wellcreek Corporation)** - 9 185 991 943 (девять миллиардов сто восемьдесят пять миллионов девятьсот девяносто одна тысяча девятьсот сорок три) рубля 97 копеек, что составляет 78,5474% (семьдесят восемь целых пять тысяч четыреста семьдесят четыре десятитысячных процента);

**Авдеев Роман Иванович** - 1 304 782 017 (один миллиард триста четыре миллиона семьсот восемьдесят две тысячи семнадцать) рублей 80 копеек, что составляет 11,1569% (одиннадцать целых одна тысяча пятьсот шестьдесят девять десятитысячных процента);

**Авдеева Галина Борисовна** - 407 120 (четыреста семь тысяч сто двадцать) рублей 29 копеек, что составляет 0,0035% (ноль целых тридцать пять десятитысячных процента);

**Авдеев Иван Исакович** - 423 146 (четыреста двадцать три тысячи сто сорок шесть) рублей 44 копейки, что составляет 0,0036% (ноль целых тридцать шесть десятитысячных процента).

**5. Вопрос повестки дня:** «Об утверждении новой редакции Устава Общества (Редакция № 17)».

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

В связи с увеличением уставного капитала Общества утвердить новую редакцию Устава Общества (редакция № 17).

**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.**

24 мая 2016 года, № 70.

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

Не применимо.

**3. Подпись**

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Р.И. Авдеев

3.2. Дата “ 24 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 16 г.

М.П.