

**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;www.rossium.ru">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; www.rossium.ru</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b><i>Внеочередное.</i></b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b><i>Собрание (совместное присутствие).</i></b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b><i>16 часов 00 минут (мск) 23 декабря 2016 года, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1, 5 этаж, переговорная № 1.</i></b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента. <b><i>Присутствующие на собрании участники Общества с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (далее – «Общество») обладали 100 процентами голосов от общего числа голосов участников Общества. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b><i>1. Избрание Председателя Общего собрания участников Общества.</i></b></li><li><b><i>2. О принятии в Общество третьего лица.</i></b></li><li><b><i>3. Об утверждении денежной оценки неденежного вклада третьего лица.</i></b></li><li><b><i>4. Об увеличении уставного капитала Общества и об изменении размеров долей участников в связи с принятием в Общество третьего лица и увеличением уставного капитала Общества.</i></b></li><li><b><i>5. Об утверждении новой редакции Устава Общества (Редакция № 19).</i></b></li></ol> <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: <b><i>Избрание Председателя Общего собрания участников Общества.</i></b> <b><i>«ЗА» - 2 голоса от общего числа голосов участников Общества.</i></b> <b><i>«ПРОТИВ» - 0 голосов.</i></b> <b><i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.</i></b> Принятое решение: <b><i>Избрать Председателем Общего собрания участников Общества Авдеева Романа Ивановича.</i></b></p> <p>2. Вопрос повестки дня: <b><i>О принятии в Общество третьего лица.</i></b></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 «ЗЕНОЧА ХОЛДИНГЗ КО. ЛИМИТЕД» (ZENOSHA HOLDINGS CO. LIMITED), юридическое лицо, созданное по законодательству Республики Кипр 08 апреля 2016 г., рег. номер HE 354358, на основании ее заявления от «23» декабря 2016 г. о принятии в Общество и внесении вклада в уставный капитал Общества в неденежной форме путем передачи Обществу 13 849 291 (тринадцать миллионов восемьсот сорок девять тысяч двести девяносто одна) обыкновенных именных акций Публичного акционерного общества «Открытие инвестиции» (сокращенное наименование – ПАО «ОПИИ», ОГРН 1027702002943, ИНН 7702336269, адрес: Российская Федерация, 123104, г. Москва, Тверской б-р, д. 13, стр. 1) номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рубль каждая, что составляет 90,9892% от общего количества размещенных акций ПАО «ОПИИ», в срок не позднее «31» мая 2017 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.*

*«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.*

Принятое решение:

*На основании заключения независимого оценщика (отчет № 071216-169/16 от 15.12.2016 г., исполнитель ООО «ПЕРВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ») утвердить денежную стоимость неденежного вклада исходя из рыночной стоимости имущества, вносимого в качестве оплаты доли в уставном капитале Общества, в размере 4 549 460 000 (четыре миллиарда пятьсот сорок девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей, что не превышает размер оценки, определенной независимым оценщиком.*

4. Вопрос повестки дня: *Об увеличении уставного капитала Общества и об изменении размеров долей участников в связи с принятием в Общество третьего лица и увеличением уставного капитала Общества.*

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

*«ПРОТИВ» - 0 голосов.*

*«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.*

Принятое решение:

*На основании заявления третьего лица о принятии в Общество и внесении вклада в уставный капитал Общества увеличить уставный капитал Общества с 19 544 842 211 (девятнадцать миллиардов пятисот сорока четырех миллионов восьмисот сорока двух тысяч двухсот одиннадцати) рублей 50 копеек до 24 094 302 211,5 (двадцати четырех миллиардов девяносто четырех миллионов трехсот двух тысяч двухсот одиннадцати) рублей 50 копеек.*

*Определить, что после государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ, связанных с увеличением уставного капитала Общества, Компания с ограниченной ответственностью «ЗЕНОЧА ХОЛДИНГЗ КО. ЛИМИТЕД» (ZENOSHA HOLDINGS CO. LIMITED) становится участником Общества с долей номинальной стоимостью - 4 549 460 000 (четыре миллиарда пятьсот сорок девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей, что составляет 18,882% (восемнадцать целых восемьсот семьдесят две тысячных процента) уставного капитала Общества.*

*Доли остальных участников Общества изменятся следующим образом: ООО «МКБ Капитал» - доля номинальной стоимостью 9 053 237 983,00 (девять миллиардов пятьдесят три миллиона двести тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля, что составляет 37,574% (тридцать семь целых пятьсот семьдесят четыре тысячных 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 43,544% (сорок три целых пятьсот сорок четыре тысячных процента) уставного капитала Общества.*

5. Вопрос повестки дня: *Об утверждении новой редакции Устава Общества (Редакция № 19).*

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

*«ПРОТИВ» - 0 голосов.*

*«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.*

Принятое решение:

*В связи с увеличением уставного капитала Общества утвердить новую редакцию Устава Общества (редакция № 19).*

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: *23 декабря 2016 года, № 76.*

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 “ 26 ” \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 20 16 г.

М.П.