

**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>Внеочередное.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>Собрание (совместное присутствие).</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>11 часов 00 минут (мск) 28 июня 2016 года, 143000, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Внуковская, д. 11, лит. 1 Л.</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента. <b>Присутствующие на собрании участники Общества обладали 100 процентами голосов от общего числа голосов участников Общества. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.</b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Об избрании Председателя Общего собрания участников Общества.</b></li> <li><b>2. О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>3. Об образовании Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>4. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</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>Об избрании Председателя Общего собрания участников Общества.</b>  <b>«ЗА» - 5 голосов от общего числа голосов участников Общества.</b>  <b>«ПРОТИВ» - 0 голосов.</b>  <b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.</b></p> <p>Принятое решение:  <b>Избрать Председателем Общего собрания участников Общества Авдеева Романа Ивановича.</b></p> <p>2. Вопрос повестки дня: <b>О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.</b>  <b>«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.</b>  <b>«ПРОТИВ» - 0 голосов.</b>  <b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.</b></p> <p>Принятое решение:</p>

**Прекратить 28 июня 2016 года полномочия членов Совета директоров Общества в следующем составе:**

- **Авдеев Роман Иванович;**
- **Насташкина Марина Михайловна;**
- **Вастьянова Александра Александровна;**
- **Чубарь Владимир Александрович;**
- **Кирилкин Михаил Сергеевич.**

3. Вопрос повестки дня: **Об образовании Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.**

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

«ПРОТИВ» - **0 голосов.**

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0 голосов.**

Принятое решение:

**Образовать в Обществе Совет директоров в количестве 5 (пять) членов и избрать с 29 июня 2016 года следующих лиц членами Совета директоров Общества:**

- **Авдеев Роман Иванович;**
- **Крюков Андрей Александрович;**
- **Степаненко Алексей Анатольевич;**
- **Чубарь Владимир Александрович;**
- **Кирилкин Михаил Сергеевич.**

4. Вопрос повестки дня: **Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

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

«ПРОТИВ» - **0 голосов.**

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0 голосов.**

Принятое решение:

**Избрать Степаненко Алексея Анатольевича Председателем Совета директоров Общества.**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **28 июня 2016 года, № 72.**

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 “ 28 ” июня 20 16 г.

М.П.