

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

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) 05 ноября 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 одобрении сделки – заключения кредитного договора № 1223КЛ/15.
3. Об одобрении сделки – заключения кредитного договора № 1224КЛ/15.

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» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать Председателем Общего собрания участников Общества Авдеева Романа Ивановича.

2. Вопрос повестки дня: «Об одобрении сделки – заключения кредитного договора № 1223КЛ/15».
«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Одобрить заключение с АО «РОСТ БАНК» кредитного договора №1223КЛ/15 на следующих условиях:

Стороны:

Кредитор: Акционерное общество «РОСТ БАНК» (ОГРН 1051664003511, адрес: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Радищевская Верхняя, дом 13, строение 3), далее также – «Банк».

Заемщик: ООО «Концерн «РОССИУМ»

Предмет договора:

Банк открывает Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором, кредитную линию с общим лимитом задолженности в **размере 1 500 000 000.00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) российских рублей** на *приобретение эмиссионных ценных бумаг, эмитированных юридическими лицами, имеющими рейтинг не ниже «ССС» по классификации рейтингового агентства S&P (Standart & Poor's) или рейтинг не ниже аналогичного по классификациям «Fitch Ratings», «Moody's», и допущенные к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации или стран, имеющих страновую оценку*

«1», а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Европейского Союза, далее «Кредит».

Срок: 5 (пять) лет с даты подписания Кредитного договора

Процентная ставка:

Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере **15% (Пятнадцать процентов) годовых по срочной задолженности.**

Размер процентной ставки может быть увеличен Банком в одностороннем порядке (без заключения дополнительного соглашения) не более чем в два раза по отношению к процентной ставке по Кредиту, установленной на дату заключения Договора, в следующих случаях:

- изменения ставки рефинансирования Банка России, ключевой ставки Банка России, ставок LIBOR, EURIBOR, MOSPRIME RATE, ставок кредитования на межбанковском рынке, изменения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках, а также в иных случаях по обоснованному мнению Кредитора;

- нарушения Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Кредиту, условий настоящего Договора либо иного договора, в соответствии с которым Банку предоставлено обеспечение Кредита (договора залога, поручительства, и т.д.);

- в иных случаях по решению Банка при наличии обстоятельств, свидетельствующих об обоснованности действий Банка.

Информация о новой процентной ставке доводится до Заемщика путем направления ему соответствующего уведомления по почте с обратным уведомлением о вручении или вручается Заемщику (его уполномоченному представителю) под расписку. Новая процентная ставка применяется по истечении 15 календарных дней с момента отправки уведомления по почте или вручения уведомления под расписку, если иные сроки не указаны в уведомлении.

Ответственность за нарушение обязательств:

В случае нарушения Заемщиком сроков возврата Кредита и/или уплаты процентов и/или уплаты комиссии Заемщик уплачивает Банку неустойку (пеню) в **размере 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых процентов)** от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

3. Вопрос повестки дня: «Об одобрении сделки – заключения кредитного договора № 1224КЛ/15».

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Одобрить заключение с АО «РОСТ БАНК» кредитного договора №1224КЛ/15 на следующих условиях:

Стороны:

Кредитор: Акционерное общество «РОСТ БАНК» (ОГРН 1051664003511, адрес: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Радищевская Верхняя, дом 13, строение 3), далее также – «Банк».

Заемщик: ООО «Концерн «РОССИУМ»

Предмет договора:

Банк открывает Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором, кредитную линию в размере лимита кредитования (выдачи) **4 000 000 000.00 (Четыре миллиарда и 00/100) российских рублей** для **предоставления займа Открытому акционерному обществу «Инград» в целях приобретения 99,9% (Девяносто девять целых девять десятых процентов) от размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГлобусХолл» в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству жилого микрорайона по адресу: г. Москва, ул. Петра Алексеева, вл. 12**, далее «Кредит». Под лимитом кредитования понимается максимальная сумма денежных средств, которая может быть предоставлена Банком Заемщику в период действия Кредитного Договора

Срок: 5 (пять) лет с даты подписания Кредитного договора

Процентная ставка:

Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере **15% (Пятнадцать процентов) годовых по срочной задолженности.**

Размер процентной ставки может быть увеличен Банком в одностороннем порядке (без заключения дополнительного соглашения) не более чем в два раза по отношению к процентной ставке по Кредиту, установленной на дату заключения Договора, в следующих случаях:

- изменения ставки рефинансирования Банка России, ключевой ставки Банка России, ставок LIBOR, EURIBOR, MOSPRIME RATE, ставок кредитования на межбанковском рынке, изменения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках, а также в иных случаях по обоснованному мнению Кредитора;

- нарушения Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Кредиту, условий настоящего Договора либо иного договора, в соответствии с которым Банку предоставлено обеспечение Кредита (договора залога, поручительства, и т.д);

- в иных случаях по решению Банка при наличии обстоятельств, свидетельствующих об обоснованности действий Банка.

Информация о новой процентной ставке доводится до Заемщика путем направления ему соответствующего уведомления по почте с обратным уведомлением о вручении или вручается Заемщику (его уполномоченному представителю) под расписку. Новая процентная ставка применяется по истечении 15 календарных дней с момента отправки уведомления по почте или вручения уведомления под расписку, если иные сроки не указаны в уведомлении.

Ответственность за нарушение обязательств:

В случае нарушения Заемщиком сроков возврата Кредита и/или уплаты процентов и/или уплаты комиссии Заемщик уплачивает Банку неустойку (пеню) в **размере 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых процентов)** от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента. 05 ноября 2015 года № 60.

3. Подпись

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

Р.И. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” _____ ноября 20 15 г.

М.П.