

**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) 24 февраля 2016 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. О назначении на новый срок (продлении полномочий) единоличного исполнительного органа Общества – Управляющей компании.
3. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с Управляющей компанией.
4. Об утверждении лица, уполномоченного от имени Общества на подписание дополнительного соглашения к договору с Управляющей компанией, и иных документов, связанных с назначением на новый срок (продлением полномочий) Управляющей компании.

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» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Избрать Председателем Общего собрания участников Общества Авдеева Романа Ивановича.

2. Вопрос повестки дня: «О назначении на новый срок (продлении полномочий) единоличного исполнительного органа Общества – Управляющей компании».

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Назначить на новый срок (продлить полномочия) единоличного исполнительного органа Общества – Управляющую компанию – Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (ОГРН 1137746035460; ИНН 7708780174) до 23 февраля 2019 года (включительно).

3. Вопрос повестки дня: «Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с Управляющей компанией».

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Утвердить условия Дополнительного соглашения №1 к Договору N 07/13 передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании от «20» мая 2013г. в редакции Приложения 1 к настоящему Протоколу.

4. Вопрос повестки дня: «Об утверждении лица, уполномоченного от имени Общества на подписание дополнительного соглашения к договору с Управляющей компанией, и иных документов, связанных с назначением на новый срок (продлением полномочий) Управляющей компании».

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Утвердить Авдеева Романа Ивановича в качестве лица, уполномоченного от имени Общества на подписание Дополнительного соглашения №1 к Договору N 07/13 передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании от «20» мая 2013г., и иных документов, связанных с назначением на новый срок (продлением полномочий) Управляющей компании.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента. 24 февраля 2016 года № 67.

3. Подпись	
3.1. Президент ООО «МКБ Капитал» – управляющей компании ООО «Концерн «РОССИУМ»	_____ (подпись) Р.И. Авдеев
3.2. Дата “ <u>24</u> ” _____ февраля _____ 20 <u>16</u> г.	М.П.