

**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:	<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.**  
11 часов 00 минут (мск) 24 декабря 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. Избрание председателя Собрания.
2. Избрание секретаря Собрания.
3. Определение способа подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.
4. Одобрение заключения Обществом взаимосвязанных сделок, связанных с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 100 000 000 российских рублей, а также одобрение совершения Обществом сделок, в том числе взаимосвязанных, связанных с приобретением, отчуждением и/или обременением (возможностью отчуждения и/или обременения) ценных бумаг, долей, частей долей в уставных капиталах/акций хозяйственных обществ вне зависимости от суммы сделки, в том числе заключение дополнительных соглашений и/или иных соглашений, направленных на возникновение, изменение и/или прекращение обязательств по таким сделкам (пункт 12.8.1 Устава Общества).
5. Принятие решения о нераскрытии условий сделок, указанных в п.4 Повестки дня, до их совершения в соответствии с пунктом 14.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).

**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 Собрания».

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - отсутствует.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отсутствует.

**Принятое решение:**

Избрать Авдеева Романа Ивановича председателем настоящего Собрания.

**2. Вопрос повестки дня:** «Избрание секретаря Собрания».

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - отсутствует.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отсутствует.

**Принятое решение:**

Избрать Авдееву Галину Борисовну Секретарем настоящего Собрания.

**3. Вопрос повестки дня:** «Определение способа подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии».

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - отсутствует.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отсутствует.

**Принятое решение:**

Определить, что принятие Общим собранием участников Общества решений по вопросам повестки дня и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путём подписания соответствующего протокола Общего собрания участников всеми участниками Общества (в соответствии с п.п. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, путём нотариального удостоверения не требуется.

**4. Вопрос повестки дня:** «Одобрение заключения Обществом взаимосвязанных сделок, связанных с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 100 000 000 российских рублей, а также одобрение совершения Обществом сделок, в том числе взаимосвязанных, связанных с приобретением, отчуждением и/или обременением (возможностью отчуждения и/или обременения) ценных бумаг, долей, частей долей в уставных капиталах/акций хозяйственных обществ вне зависимости от суммы сделки, в том числе заключение дополнительных соглашений и/или иных соглашений, направленных на возникновение, изменение и/или прекращение обязательств по таким сделкам (пункт 12.8.1 Устава Общества)».

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - отсутствует.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отсутствует.

**Принятое решение:**

Одобрить заключение Обществом Договоров по сделке как взаимосвязанных сделок, связанных с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 100 000 000 российских рублей, а также сделок, в том числе взаимосвязанных, связанных с приобретением, отчуждением и/или обременением (возможностью отчуждения и/или обременения) ценных бумаг, долей, частей долей в уставных капиталах/акций хозяйственных обществ вне зависимости от суммы сделки, в том числе заключение дополнительных соглашений и/или иных соглашений, направленных на возникновение, изменение и/или прекращение обязательств по таким сделкам (пункт 12.8.1 Устава Общества).

*В соответствии с пунктом 14.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) условия сделок не раскрываются.*

**5. Вопрос повестки дня:** «Принятие решения о нераскрытии условий Договоров по сделке до их совершения в соответствии с пунктом 14.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)».

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - отсутствует.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отсутствует.

**Принятое решение:**

Не раскрывать условия Договоров по сделке до их совершения в соответствии с пунктом 14.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)

**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента.** 24 декабря 2015 года № 66/1.

**3. Подпись**

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

Р.И. Авдеев

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 20 15 г.

М.П.