

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Внеочередное.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Заочное голосование</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>13 часов 30 минут (мск) 17 января 2018 года, место приема документов и подсчета голосов: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента. <i>Привывшие участие в голосовании участники Общества обладали 100% (Ста процентами) голосов от общего числа голосов участников Общества. Кворум соблюден. Собрание правомочно.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об избрании Председателя Общего собрания участников Общества.</i> <i>2. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</i> <i>3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.</i> <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: <i>Об избрании Председателя Общего собрания участников Общества.</i> <i>«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 голосов.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.</i></p> <p>Принятое решение: <i>Избрать Председателем Общего собрания участников Общества Авдеева Романа Ивановича.</i></p> <p>2. Вопрос повестки дня: <i>Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</i> <i>«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 голосов.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.</i></p> <p>Принятое решение: <i>Избрать Авдеева Романа Ивановича Председателем Совета директоров Общества.</i></p> <p>3. Вопрос повестки дня: <i>Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.</i> <i>«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.</i></p>

«ПРОТИВ» - *0 голосов.*

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - *0 голосов.*

Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***17 января 2018 года, № 82.***

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***Не применимо.***

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО
«Концерн «РОССИУМ»

(подпись)

А.А. Крюков

3.2. Дата “ 17 ” января 20 18 г.

М.П.