

**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 (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие участников).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 часов 30 минут (мск) 25 марта 2019 года, 143006, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Внуковская, д. 11, лит. 1 Л.</p> <p>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.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Избрание Председателя Общего собрания участников Общества.2. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества за 2018 финансовый год.3. О распределении чистой прибыли Общества. <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: Избрание Председателя Общего собрания участников Общества. «ЗА» - 2 голоса от общего числа голосов участников Общества. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Принятое решение: Избрать Председателем Общего собрания участников Общества Крюкова Андрея Александровича.</p> <p>2. Вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества за 2018 финансовый год. «ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.</p>	

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества за 2018 финансовый год.

3. Вопрос повестки дня: **О распределении чистой прибыли Общества.**

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Принять решение по вопросу повестки дня согласно проекту решения, являющемуся приложением к настоящему протоколу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **25 марта 2019 года, № 84.**

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 “ 26 ” марта 20 19 г.

М.П.