

**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;www.rossium.ru">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; 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) 21 октября 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
3. О размещении биржевых облигаций серии БО-01.

**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 избрании Председателя Совета директоров Общества».

«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.  
«ПРОТИВ» - 0 голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

Избрать Насташкину Марину Михайловну Председателем Совета директоров Общества.

**3. Вопрос повестки дня:** «О размещении биржевых облигаций серии БО-01».

«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.  
«ПРОТИВ» - 0 голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

Принять решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (далее – «Эмитент») на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (далее – «Биржевые облигации») в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, с

возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки на следующих условиях:

1) Количество биржевых облигаций: 10 000 000 (Десять миллионов) штук

2) Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

3) Форма погашения биржевых облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

4) Срок погашения биржевых облигаций:

Дата начала:

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций:

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

5) Способ размещения биржевых облигаций: открытая подписка.

6) Цена размещения биржевых облигаций или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%,$$

где

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C - размер процентной ставки купона на первый купонный период в процентах годовых (%);

T - дата размещения Биржевых облигаций выпуска;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

7) Срок или порядок определения срока размещения Биржевых облигаций:

Размещение выпуска Биржевых облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент и биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, предоставляют доступ к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг путем опубликования текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных актов, регулирующих состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации, правил биржи, а также в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, предусмотренному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

8) Форма оплаты размещаемых Биржевых облигаций:

При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Оплата ценных бумаг денежными средствами не предусмотрена.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.

9) Иные условия размещения Биржевых облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента. 21 октября 2015 года № 59.**

### 3. Подпись

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

Р.И. Авдеев

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” \_\_\_\_\_ октября \_\_\_\_\_ 20 15 г.

М.П.