

**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) 26 ноября 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 одобрении сделки.

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 одобрении сделки».

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Одобрить по любым основаниям совершение Обществом сделки (группы взаимосвязанных сделок) по размещению Обществом по открытой подписке по номинальной стоимости документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента 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.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента. 26 ноября 2015 года № 62.

3. Подпись

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

Р.И. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” ноября 20 15 г.

М.П.