

**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) 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. Певестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. Об избрании Председателя Общего собрания участников Общества.
2. Об одобрении совершения сделки - заключении с ПАО Банком «ФК Открытие» договора о привлечении денежных средств на условиях, согласованных сторонами в проекте договора, с которым участники были ознакомлены, являющемся Приложением 1 к настоящему Протоколу (далее по тексту – «Кредитный договор»).

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» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Избрать Председателем Общего собрания участников Общества Авдеева Романа Ивановича.

2. Вопрос повестки дня: «Об одобрении совершения сделки - заключении с ПАО Банком «ФК Открытие» договора о привлечении денежных средств на условиях, согласованных сторонами в проекте договора, с которым участники были ознакомлены, являющемся Приложением 1 к настоящему Протоколу (далее по тексту – «Кредитный договор»).

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

Принятое решение:

Одобрить совершение сделки - заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208, адрес: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4) кредитного договора на условиях, согласованных сторонами в проекте договора, с которым участники были ознакомлены, являющемся Приложением 1 к настоящему Протоколу.

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

3. Подпись

3.1. Президент ООО «МКБ Капитал» – _____

Р.И. Авдеев

управляющей компании
ООО «Концерн «РОССИУМ»

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” декабря 20 15 г.

М.П.