

**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): <i>Внеочередное.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>Собрание (совместное присутствие).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>14 часов 30 минут (мск) 12 декабря 2016 года, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1, 5 этаж, переговорная № 1.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента. <i>Присутствующие на собрании участники Общества обладали 100 процентами голосов от общего числа голосов участников Общества. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Избрание Председателя Общего собрания участников Общества.</i><i>2. О принятии заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества.</i><i>3. Об утверждении денежной оценки неденежного вклада участника Общества.</i><i>4. Об увеличении уставного капитала Общества и об изменении размеров долей участников в связи с увеличением уставного капитала Общества.</i><i>5. Об утверждении новой редакции Устава Общества (Редакция № 18).</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>Избрание Председателя Общего собрания участников Общества.</i></p> <p><i>«ЗА» - 2 голоса от общего числа голосов участников Общества.</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» - 0 голосов.</i></p> <p><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>О принятии заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества.</i></p> <p><i>«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.</i></p>	

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Принять заявление участника Общества - Общества с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (ОГРН 1137746035460, ИНН 7708780174, адрес: 107045, г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1), сокращенное наименование ООО «МКБ Капитал») от 08 декабря 2016 года о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества в неденежной форме путем передачи Обществу 129 457 500 (ста двадцати девяти миллионов четырехсот пятидесяти семи тысяч пятисот) обыкновенных именных акций Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» (ОГРН 1147799013075, ИНН 7743013348, адрес: Российская Федерация, 107078, г. Москва, пер. Б.Харитоньевский, д. 24, стр. 11) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, что составляет 86,305% от общего количества размещенных акций АО «НПФ Согласие», рыночной стоимостью 8 176 691 213 (восемь миллиардов сто семьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто одна тысяча двести тринадцать) рублей, в срок не позднее 08 июня 2017 года.

3. Вопрос повестки дня: Об утверждении денежной оценки неденежного вклада участника Общества.

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

На основании заключения независимого оценщика (отчет № ОА-ИП-0623/16 от 24.10.2016 г., исполнитель АО «НЭО Центр») утвердить денежную стоимость неденежного вклада исходя из рыночной стоимости имущества, вносимого в качестве оплаты доли в уставном капитале Общества, в размере 7 850 000 000 (семь миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов) рублей, что не превышает размер оценки, определенной независимым оценщиком.

4. Вопрос повестки дня: Об увеличении уставного капитала Общества и об изменении размеров долей участников в связи с увеличением уставного капитала Общества.

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

На основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества увеличить уставный капитал Общества с 11 694 842 211 (одиннадцати миллиардов шестисот девяносто четырех миллионов восьмисот сорока двух тысяч двухсот одиннадцати) рублей 50 копеек до 19 544 842 211 (девятнадцати миллиардов пятисот сорока четырех миллионов восьмисот сорока двух тысяч двухсот одиннадцати) рублей 50 копеек.

Определить, что после государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ, связанных с увеличением уставного капитала Общества, доли участников Общества изменятся следующим образом:

ООО «МКБ Капитал» - доля номинальной стоимостью 9 053 237 983,00 (девять миллиардов пятьдесят три миллиона двести тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля, что составляет 46,3203% (сорок шесть целых три тысячи двести три десятитысячных процента) уставного капитала Общества;

Авдеев Роман Иванович - 10 491 604 228 (десять миллиардов четыреста девяносто один миллион шестьсот четыре тысячи двести двадцать восемь) рублей 50 копеек, что составляет 53,6797% (пятьдесят три целых шесть тысяч семьсот девяносто семь десятитысячных процента) уставного капитала Общества.

5. Вопрос повестки дня: Об утверждении новой редакции Устава Общества (Редакция № 18).

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

В связи с увеличением уставного капитала Общества утвердить новую редакцию Устава Общества (редакция № 18).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **12 декабря 2016 года, № 75.**

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

3. Подпись

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

(подпись)

Р.И. Авдеев

3.2. Дата “ 13 ” _____ декабря 20 16 г.

М.П.