

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

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	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования. <i>На заседании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров эмитента. Кворум имеется.</i> <i>Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2017 финансовый год и определение размера оплаты его услуг».</i> Результаты голосования: «ЗА» - <i>5 голосов.</i> «ПРОТИВ» - <i>0 голосов.</i> «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - <i>0 голосов.</i> Решение ПРИНЯТО.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. <i>Вопрос 1 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2017 финансовый год и определение размера оплаты его услуг»</i> Принятое решение: <i>Утвердить аудитором Общества на 2017 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (место нахождения: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14, ИНН 7708096662). Определить размер оплаты услуг аудитора в размере 119 600 (Сто девятнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС-18 % и накладные расходы аудитора.</i>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>15 мая 2017 года.</i>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>15 мая 2017 года, № 8.</i>	

3. Подпись	
3.1. Президент ООО «МКБ Капитал» – управляющей компании ООО «Концерн «РОССИУМ»	Р.И. Авдеев
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>16</u> ” _____ мая _____ 20 <u>17</u> г.	М.П.