

**Сообщение о существенном факте
о решении общих собраний участников (акционеров)**

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: <i>Внеочередное.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>13 часов 30 минут (мск) 20 октября 2017 года, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.</p> <p><i>Привывшие участие в голосовании участники Общества обладали 100% (Ста процентами) голосов от общего числа голосов участников Общества. Кворум соблюден. Собрание правомочно.</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 прекращении полномочий Совета директоров Общества.</i><i>3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.</i><i>4. Об избрании Совета директоров Общества.</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>«ЗА» - <i>единогласно.</i></p> <p>«ПРОТИВ» - <i>0 голосов.</i></p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - <i>0 голосов.</i></p> <p>Принятое решение:</p> <p><i>Избрать Председателем Общего собрания участников Общества Авдеева Романа Ивановича.</i></p> <p>2. Вопрос повестки дня: <i>О прекращении полномочий Совета директоров Общества.</i></p> <p>«ЗА» - <i>единогласно.</i></p> <p>«ПРОТИВ» - <i>0 голосов.</i></p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - <i>0 голосов.</i></p> <p>Принятое решение:</p> <p><i>Прекратить полномочия Совета директоров Общества.</i></p> <p>3. Вопрос повестки дня: <i>Об определении количественного состава Совета директоров Общества.</i></p> <p>«ЗА» - <i>единогласно.</i></p>	

«ПРОТИВ» - *0 голосов.*

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - *0 голосов.*

Принятое решение:

Определить состав Совета директоров Общества в количестве 6 (шести) человек.

4. Вопрос повестки дня: **Об избрании Совета директоров Общества.**

«ЗА» - *единогласно.*

«ПРОТИВ» - *0 голосов.*

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - *0 голосов.*

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Степаненко Алексей Анатольевич – Председатель Совета директоров;

2. Авдеев Роман Иванович;

3. Чубарь Владимир Александрович;

4. Крюков Андрей Александрович;

5. Кирилкин Михаил Сергеевич,

6. Каторжнов Николай Валерьевич.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **20 октября 2017 года, № 81.**

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 “ 23 ” октября 20 17 г.

М.П.