

**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:	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922;www.rossium.ru">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; www.rossium.ru</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>Годовое (очередное).</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>Собрание (совместное присутствие).</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>09 часов 30 минут (мск) 28 апреля 2017 года, 143000, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Внуковская, д. 11, лит. 1 Л.</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента. <b>Присутствующие на собрании участники Общества обладали 100 процентами голосов от общего числа голосов участников Общества. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.</b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Избрание Председателя Общего собрания участников Общества.</b></li><li><b>2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.</b></li><li><b>3. О распределении чистой прибыли по итогам работы Общества за 2016 год.</b></li></ol> <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: <b>Избрание Председателя Общего собрания участников Общества.</b> «ЗА» - <b>3 голоса от общего числа голосов участников Общества.</b> «ПРОТИВ» - <b>0 голосов.</b> «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - <b>0 голосов.</b> Принятое решение: <b>Избрать Председателем Общего собрания участников Общества Авдеева Романа Ивановича.</b></p> <p>2. Вопрос повестки дня <b>Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.</b> «ЗА» - <b>100% голосов от общего числа голосов участников Общества.</b> «ПРОТИВ» - <b>0 голосов.</b> «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - <b>0 голосов.</b></p>	

Принятое решение:

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках.**

3. Вопрос повестки дня: **О распределении чистой прибыли по итогам работы Общества за 2016 год.**

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

**«ПРОТИВ» - 0 голосов.**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.**

Принятое решение:

**Чистую прибыль по итогам работы Общества за 2016 год в размере 3 957 245 тыс. рублей между участниками Общества не распределять.**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **28 апреля 2017 года, № 78.**

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 “ 28 ” \_\_\_\_\_ апреля 20 17 г.

М.П.