

**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:	<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

**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) 15 апреля 2016 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. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.**

1. Об избрании Председателя Общего собрания участников Общества.
2. О размещении дополнительного выпуска № 1 биржевых облигаций серии БО-01.

**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» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

Избрать Председателем Общего собрания участников Общества Авдеева Романа Ивановича.

**2. Вопрос повестки дня:** «О размещении дополнительного выпуска № 1 биржевых облигаций серии БО-01».

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

К выпуску документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Общества с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (далее – Эмитент) (идентификационный номер 4В02-01-36479-R от 19.11.2015 г.) разместить дополнительный выпуск № 1 документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации дополнительного выпуска» или «Биржевые облигации») со следующими параметрами:

1. Количество размещаемых Биржевых облигаций дополнительного выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.

2. Номинальная стоимость Биржевых облигаций дополнительного выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию.

3. Общая номинальная стоимость Биржевых облигаций дополнительного выпуска: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

4. Срок погашения Биржевых облигаций: 14.11.2025 г.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

5. Форма погашения: Биржевые облигации погашаются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

6. Способ размещения: открытая подписка.

7. Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которая устанавливается не позднее начала их размещения решением уполномоченного органа управления Эмитента в следующем порядке в зависимости от способа размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска:

- в случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска в форме Аукциона по определению единой цены размещения, уполномоченный орган управления Эмитента в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по итогам Аукциона;

или

- в случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T_{(j-1)}) / 365 / 100\%,$$

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации, в руб.;

$j$  – порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, \dots, 20$ , на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

$C_j$  – размер процентной ставки  $j$ -го купона, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, в процентах годовых;

$T$  – дата размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

$T(j-1)$  – дата начала  $j$ -го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска (дата расчета накопленного купонного дохода внутри  $j$  – купонного периода).

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию дополнительного выпуска определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

При размещении Биржевые облигации дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

8. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.

Условия досрочного погашения определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

9. При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

10. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций дополнительного выпуска на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

11. Иные условия размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска устанавливаются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента. 15 апреля 2016 года, № 68.**

**3. Подпись**

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Р.И. Авдеев

3.2. Дата “ 15 ” \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 20 16 г.

М.П.