

**Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента**

---

<i>1. Общие сведения</i>	
<b>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)</b>	Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент МТСБ»
<b>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента</b>	ЗАО «Ипотечный агент МТСБ»
<b>1.3. Место нахождения эмитента</b>	125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, этаж 8
<b>1.4. ОГРН эмитента</b>	1137746700277
<b>1.5. ИНН эмитента</b>	7743896735
<b>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>	81796-Н
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	<a href="http://www.ia-mtsб.ru/">http://www.ia-mtsб.ru/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34046">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34046</a>

<i>2. Содержание сообщения</i>
<p><b>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):</b> внеочередное общее собрание акционеров.</p> <p><b>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):</b> собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p><b>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b> «16» июня 2014 года, начало собрания в 12:30 (по московскому времени) по адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, этаж 8.</p> <p><b>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b> Кворум - 100%.</p> <p><b>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Об избрании председателя общего собрания акционеров.</li><li>Об определении цены (денежной оценки) услуг, являющихся предметом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой) в отношении договора об оказании услуг листинга между Обществом и Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ», учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации, место нахождения которого: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 (ОГРН 1037789012414).</li><li>Одобрение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой) – договора об оказании услуг листинга между Обществом и Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ», учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации, место нахождения которого: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 (ОГРН 1037789012414).</li></ol> <p><b>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием</b></p>

**участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:**

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«**За**»: 10 000 (десять тысяч) голосов, что составило 100 (сто) процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров.

«**Против**»: 0 (ноль) голосов.

«**Воздержался**»: 0 (ноль) голосов.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Головенко Ульяну Теодоровну.

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«**За**»: 10 000 (десять тысяч) голосов, что составило 100 (сто) процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров.

«**Против**»: 0 (ноль) голосов.

«**Воздержался**»: 0 (ноль) голосов.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Определить, что цена (денежная оценка) услуг, являющихся предметом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой) Общества – договора об оказании услуг листинга между Обществом и Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ», место нахождения которого: 125009, Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 (ОГРН 1037789012414), составляет не более 2 300 000 (Двух миллионов трехсот тысяч) рублей, что составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«**За**»: 10 000 (десять тысяч) голосов, что составило 100 (сто) процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров.

«**Против**»: 0 (ноль) голосов.

«**Воздержался**»: 0 (ноль) голосов.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Одобрить заключение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой) – договора об оказании услуг листинга между Обществом и Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ», место нахождения которого: 125009, Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 (ОГРН 1037789012414) (далее - **Договор об оказании услуг листинга**), на следующих условиях, более подробно изложенных в проекте Договора об оказании услуг листинга, приложенного к настоящему Протоколу (Приложение 1):

(i) сторонами Договора об оказании услуг листинга выступают Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» и Общество;

(ii) предметом Договора об оказании услуг листинга является обязательство Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» оказать услуги по включению и поддержанию ценных бумаг в соответствующем разделе Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ЗАО «ФБ ММВБ», а также осуществить допуск ценных бумаг Общества к торгам в процессе размещения, и обязательство Общества принять и оплатить оказанные услуги;

(iii) цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) определяется исходя из размера вознаграждения, уплачиваемого Обществом Закрытому акционерному обществу «Фондовая биржа ММВБ» за оказываемые услуги, которое определяется в соответствии с Договором об оказании услуг листинга и составит не более 2 300 000 (Двух миллионов трехсот тысяч), что составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

(iv) иных условиях Договора об оказании услуг листинга, указанных в прилагаемом проекте Договора об оказании услуг листинга (Приложение 1 к настоящему Протоколу).

Поручить Обществу с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС» (в качестве управляющей организации Общества) согласовать с Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» финальную редакцию Договора об оказании услуг листинга и подписать договор.

**3. Подпись**

**2.7. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент МТСБ» на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 31 октября 2013 г.**

**У.Т. Головенко**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**3.2. Дата “ 16 ” июня 20 14 г.**

М.П.