

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

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| О созыве общего собрания акционеров | |
| <p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое общее собрание акционеров Эмитента.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>«31» мая 2016 года, начало собрания в 13:00 (по московскому времени) по адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества;</i> <i>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;</i> <i>3. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год;</i> <i>4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;</i> <i>5. Избрание ревизора Общества;</i> <i>6. Утверждение аудитора 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. По первому вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Жевлакова Антона Андреевича. Решение принято единогласно.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет</p> | |

100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

В связи с получением Обществом по итогам 2015 года прибыли в размере 151 462 911,69 руб., произвести отчисления в резервный фонд Общества в размере 500 (Пятьсот) рублей в соответствии с Уставом Общества; дивиденды по результатам 2015 отчетного года не выплачивать, оставшуюся прибыль оставить нераспределенной. Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Халилову Яну Рамилевну ревизором Общества. Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129) в качестве аудитора Общества.

Решение принято единогласно. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **Протокол № 11 от 31 мая 2016 года.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-81796-Н от 07 февраля 2014 г.**

3. Подпись

3.1. 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 “ 31 ” мая 20 16 г.

М.П.