

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

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:

годовое общее собрание акционеров Эмитента.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «27» июня 2017 года, начало собрания в 13:00 (по московскому времени) по адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;
3. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года;
5. Избрание ревизора Общества;
6. Утверждение аудитора Общества.

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. 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 Королева Андрея Юрьевича.

Решение принято единогласно.

2. По второму 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 второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 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 2016 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:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2016 отчетного года оставить нераспределенной, дивиденды по результатам 2016 отчетного года не выплачивать. 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 № 12 от 28 июня 2017 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.

А.Ю. Королев

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” июня 20 17 г. М.П.