

**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)	<i>Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент МТСБ»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ЗАО «Ипотечный агент МТСБ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, этаж 8</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1137746700277</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7743896735</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>81796-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.ia-mtsb.ru/">http://www.ia-mtsb.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>

2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):</b> очередное (годовое) общее собрание акционеров;</p> <p><b>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (совместное присутствие) или заочное голосование):</b> собрание (совместное присутствие);</p> <p><b>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b> 27 июня 2018 года, начало собрания в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 125171, г. Москва, ул. Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, 8 этаж</p> <p><b>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b> Кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня;</p> <p><b>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества;</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;</li> <li>3. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год;</li> <li>4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года;</li> <li>5. Избрание ревизора Общества;</li> <li>6. Утверждение аудитора Общества.</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 участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</b></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 Королева Андрея Юрьевича.  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 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.</p>	

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 (финансовую) отчетность Общества за 2017 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 2017 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 2017 отчетного года оставить нераспределенной, дивиденды по результатам 2017 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 Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787) в качестве аудитора Общества.  
Решение принято единогласно.

**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:** Протокол № 13 от 27 июня 2018 года;

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент МТСБ»

А.Ю. Королев

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” июня 2018 г.

М.П.