

**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-mtsb.ru/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34046 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 27 августа 2018 года |

| 2. Содержание сообщения | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров; | |
| 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: «27» августа 2018 года, начало собрания в 12:00 (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. Прекращение полномочий ревизора Общества; | |
| 3. Избрание ревизора 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: Прекратить досрочно полномочия ревизора Общества - Халиловой Яны Рамилевны. 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:

Избрать Евдокимову Юлию Владимировну ревизором Общества.

Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол № 14 внеочередного общего собрания акционеров от 27.08.2018 г.;

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»

(подпись)

Песу Ю.С.

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 27 ” августа 20 18 г.

М.П.