

**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, комната 38</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	http://www.ia-mts.ru/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34046
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	25 июня 2019 г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров эмитента;	
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: 25 июня 2019 года, по адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 38, в 12.00 по московскому времени;	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум годового (очередного) общего собрания 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 (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;	
3. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;	
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года;	
5. Избрание ревизоры 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:	
<i>1. По первому вопросу повестки дня:</i>	
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 Песу Юсси Самули.	
Решение принято единогласно.	
<i>2. По второму вопросу повестки дня:</i>	
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 (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 отчетного года в составе годового бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
 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 2018 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:
 Убыток, полученный по результатам 2018 отчетного года оставить нераспределенным.
 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 ревизором Общества Евдокимову Юлию Владимировну и установить, что исполнение обязанностей ревизора Общества осуществляются на безвозмездной основе.
 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: 25 июня 2019 года, Протокол № 15 очередного (годового) общего собрания акционеров эмитента;
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 Юсси Самули (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 25 ” июня 20 19 г.

М.П.