

**Сообщение о существенном факте  
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»**

| 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        | <a href="http://www.ia-mtsб.ru/">http://www.ia-mtsб.ru/</a> ,<br><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  |  |
|--|--|
| <b>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b> годовое общее собрание акционеров Эмитента.  |  |
| <b>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b> собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).   |  |
| <b>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b> <b>05 июня 2014 года, начало собрания в 12.30 (по московскому времени) по адресу:</b> 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.   |  |
| <b>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:</b> <b>10.00 (по московскому времени).</b>  |  |
| <b>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:</b> <b>15 мая 2014 года.</b>  |  |
| <b>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b><br>1) Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества;<br>2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год;<br>3) Утверждение годового отчета Общества за 2013 год;<br>4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;<br>5) Избрание ревизора Общества;<br>6) Утверждение аудитора Общества.<br>7) Утверждение Регистратора Общества и условий договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с ним.   |  |
| <b>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:</b> С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, указанные лица могут ознакомиться по адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, а также во время проведения годового общего собрания акционеров Общества в месте его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии соответствующих документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. |  |

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 “ 05 ” \_\_\_\_\_ мая 20 14 г.

М.П.