

**Сообщение  
о существенном факте о созыве общего собрания участников  
(акционеров) эмитента**

(заголовок соответствующего сообщения в соответствии  
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
<b>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)</b>	Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент МТСБ»
<b>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента</b>	ЗАО «Ипотечный агент МТСБ»
<b>1.3. Место нахождения эмитента</b>	125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, этаж 8, комната 38
<b>1.4. ОГРН эмитента</b>	1137746700277
<b>1.5. ИНН эмитента</b>	7743896735
<b>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>	81796-Н
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	<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>
<b>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)</b>	28 августа 2020

2. Содержание сообщения	
<b>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):</b> годовое (очередное) общее собрание акционеров;	
<b>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (совместное присутствие) или заочное голосование):</b> собрание (совместное присутствие);	
<b>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):</b> 29 сентября 2020 года, по адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 38, в 12.00 по московскому времени;	
<b>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):</b> 11.45 по московскому времени;	
<b>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:</b> 08 сентября 2020 года;	
<b>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:</b>	
1) Об избрании Председательствующего на общем собрании акционеров Общества;	
2) Об избрании Секретаря на общем собрании акционеров Общества;	

- 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
- 4) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год;
- 5) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года;
- 6) Избрание ревизора Общества;
- 7) Утверждение аудитора Общества.

**2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению очередного (годового) общего собрания акционеров, указанные лица могут ознакомиться в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (по московскому времени) по адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 38, в течение 21 дня до даты проведения очередного (годового) общего собрания акционеров Общества, а также во время проведения очередного (годового) общего собрания акционеров Общества в месте его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров, предоставляет ему копии соответствующих документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**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;

**2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:** Решение №SEB 36 ООО «ТМФ РУС» - управляющей организации Эмитента от 28.08.2020 г.

3. Подпись

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

\_\_\_\_\_ (подпись)

Г.Г. Годяев  
\_\_\_\_\_  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 28 ” августа 20 20 г. М.П.