

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием участников (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	http://www.ia-mtsб.ru/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34046

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «05» июня 2014 года, начало собрания в 12:30 (по московскому времени) по адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, этаж 8.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум – имелся, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества; 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год; 3) Утверждение годового отчета Общества за 2013 год; 4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; 5) Избрание ревизора Общества; 6) Утверждение аудитора Общества. 7) Утверждение Регистратора Общества и условий договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с ним. <p>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:</p> <p>1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000(Десять тысяч) голосов (100 процентов от принявших участие в собрании). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Головенко Ульяну Теодоровну. Решение принято единогласно.</p> <p>2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000 (Десять тысяч) голосов (100 процентов от принявших участие в собрании). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год. Решение принято единогласно.</p>

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000(Десять тысяч) голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Решение принято единогласно.

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

В связи с получением Обществом по итогам 2013 года убытка в размере размере 2 174 000 (два миллиона сто семьдесят четыре тысячи) рублей, решение о распределении прибыли не принимать;

Дивиденды по результатам 2013 финансового года не выплачивать.

Решение принято единогласно.

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000(Десять тысяч) голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Избрать Халилову Яну Рамилевну ревизором Общества.

Решение принято единогласно.

6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000(Десять тысяч) голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (ОГРН 1067746150251) в качестве аудитора Общества.

Решение принято единогласно.

7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000(Десять тысяч) голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве Регистратора Общества Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» (ОГРН 1027739063087) и условия договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с ним.

Решение принято единогласно.

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

«05»июня 2014 года, Протокол № 08 от 05 июня 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» на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 31 октября 2013 г.

У.Т. Головенко

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” июня 20 “ 14 ” М.П.