

**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	<a href="http://www.ia-mts.ru/">http://www.ia-mts.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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	25 июня 2021 года

2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):</b> очередное (годовое) общее собрание акционеров эмитента;</p> <p><b>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):</b> собрание (совместное присутствие);</p> <p><b>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b> 25 июня 2021 года, по адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 38, в 12.15 по московскому времени;</p> <p><b>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b> Кворум годового (очередного) общего собрания имеется. Собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня;</p> <p><b>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества;</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;</li> <li>3. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год;</li> <li>4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 года;</li> <li>5. Прекращение полномочий ревизора Общества;</li> <li>6. Избрание ревизора Общества;</li> <li>7. Утверждение аудитора Общества.</li> </ol> <p><b>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:</b></p> <p><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 Годяева Геннадия Георгиевича.  Решение принято единогласно.</p> <p><i>2. По второму вопросу повестки дня:</i></p>	

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 2020 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 2020 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:

Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества по итогам 2020 отчетного года, не распределять и оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам 2020 отчетного года не выплачивать.

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:

Прекратить полномочия Евдокимовой Юлии Владимировны, действующей в качестве ревизора Общества.

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 пятому вопросу повестки дня:

Избрать ревизором Общества Гнип Елену Владимировну и установить, что исполнение обязанностей ревизора Общества осуществляются на безвозмездной основе.

Решение принято единогласно.

*7. По седьмому 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 2021 года, Протокол № 17 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)

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

3.2. Дата “ 25 ” \_\_\_\_\_ июня 20 21 г.

М.П.