

**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)	27 сентября 2019 г.

2. Содержание сообщения	
<b>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):</b> внеочередное общее собрание акционеров эмитента;	
<b>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):</b> собрание (совместное присутствие);	
<b>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b> 27 сентября 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;	
<b>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b> Кворум внеочередного общего собрания имеется. Собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня;	
<b>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b> 1) Избрание Председательствующего на общем собрании акционеров Общества. 2) Избрание Секретаря общего собрания акционеров Общества. 3) О прекращении действия Положения по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества. 4) Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества.	
<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> <b>1. По первому вопросу повестки дня:</b> 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: 1. Избрать Песу Юсси Самули Председательствующим общего собрания акционеров. Решение принято единогласно. <b>2. По второму вопросу повестки дня:</b> 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:  
 2. Избрать Годяева Геннадия Георгиевича Секретарем общего собрания акционеров.  
 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:  
 3. Прекратить действие Положения по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества.  
 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:  
 4. Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества.  
 Решение принято единогласно.  
**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:**  
 27 сентября 2019 года, Протокол № 16 внеочередного 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 « 27 » \_\_\_\_\_ сентября 20 19 г. М.П.