

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях»
(Инсайдерская информация)**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент БСПБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «ИА БСПБ»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10, строение 2А
1.4. ОГРН эмитента	1157746647277
ИНН эмитента	7704323233
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00301-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35696 http://ma-bspb.ru/

- 2. Содержание сообщения**
- 2.1. Вид общего собрания участников эмитента: *очередное (годовое) общее собрание участников.*
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: *«12» апреля 2018 года по адресу: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Б. Саввинский переулок, дом 10, строение 2А, кабинет 203, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут по московскому времени, время открытия собрания: 11 часов 30 минут по московскому времени, время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.*
- 2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: *Кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.*
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
- 1) *Об избрании председательствующего на общем собрании участников Общества;*
 - 2) *Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;*
 - 3) *Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год;*
 - 4) *О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;*
 - 5) *Об избрании ревизора Общества;*
 - 6) *Об утверждении аудитора (аудиторской организации) Общества и определении размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества;*
 - 7) *Об утверждении в новой редакции 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.*
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Итоги голосования:

Проголосовало «ЗА» - 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: Избрать Качалину Татьяну Валентиновну председательствующим на годовом общем собрании участников Общества.

Председательствующий назначил секретарем годового общего собрания участников Общества Лебедеву Надежду Леонидовну и возложил функции счетной комиссии на секретаря годового общего собрания участников Общества.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Итоги голосования:

Проголосовало «ЗА» - 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2017 год.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Итоги голосования:

Проголосовало «ЗА» - 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент БСПБ» за 2017 год.

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Итоги голосования:

Проголосовало «ЗА» - 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: Сформировавшуюся у Общества по результатам 2017 года прибыль оставить в распоряжении Общества.

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Итоги голосования:

Проголосовало «ЗА» - 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: Избрать ревизором Общества Захарова Артема Львовича и утвердить, что обязанности ревизора осуществляются на безвозмездной основе.

ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Итоги голосования:

Проголосовало «ЗА» - 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: Утвердить в качестве аудитора (аудиторской организации) Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, по состоянию на 31.12.2018 г., подготовленной по РСБУ, и для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности по состоянию на 30.06.2018 г. и 31.12.2018 г., составленной в соответствии с МСФО – Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129).

Определить стоимость оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества:

- за проведение проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2017 г., подготовленной по РСБУ в размере 184 788 (Сто восемьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят восемь) рублей.

- за проведение аудита финансовой отчетности Общества по состоянию на 30.06.2018 г., составленной в соответствии с МСФО, в размере 190 000 (Сто девяносто тысяч) рублей.

- за проведение аудита финансовой отчетности Общества по состоянию на 31.12.2018 г., составленной в соответствии с МСФО, в размере 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей.

ВОПРОС № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Итоги голосования:

Проголосовало «ЗА» - 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: Утвердить Положение 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 в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: «12» апреля 2018 года, Протокол №01/01/2018/МА BSPB от 12.04.2018г.

3.1. Уполномоченное лицо по доверенности б/н от 18.08.2017 Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент БСПБ» действующей на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 27.08.2015 г.



(подпись)

Н. Л. Лебедева

3.2 Дата «12» апреля 2018 г.

