

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35696">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35696</a> <a href="http://ma-bspb.ru/">http://ma-bspb.ru/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	22.03.2019

**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: *«22» марта 2019 года по адресу: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Б. Саввинский переулок, дом 10, строение 2А, кабинет 203, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут по московскому времени, время открытия собрания: 10 часов 30 минут по московскому времени, время закрытия общего собрания: 11 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 2018 год;*
  - 3) *Об утверждении годового отчета Общества за 2018 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.*
- 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 Лебедеву Надежду Леонидовну председательствующим на годовом общем собрании участников Общества.

*Председательствующий назначил секретарем годового общего собрания участников Общества Лесную Луизу Владимировну 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 2018 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2018 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 2018 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 2018 года прибыль в размере 30 623 000 (Тридцать миллионов шестьсот двадцать три тысячи) рублей оставить нераспределенной.

**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 31.12.2019 г., подготовленной по РСБУ, – ООО «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787) и определить стоимость оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества за проведение проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2019 г., подготовленной по РСБУ, в размере 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Протокол №01/01/2019/МА BSPB от 22.03.2019г.

**3. Подпись**

3.1. Уполномоченное лицо по доверенности б/н от 18.08.2018 Общества с ограниченной ответственностью «Тревич 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)

М.П.

Н. Л. Лебедева

3.2 Дата «22» марта 2019 г.

