

**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	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент БСПБ»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «ИА БСПБ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10, строение 2А</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1157746647277</i>
ИНН эмитента	<i>7704323233</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00301-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35696 http://ma-bspb.ru/</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>12.08.2019</i>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников эмитента: *внеочередное общее собрание участников.*
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: *собрание (совместное присутствие).*
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: *12.08.2019г. по адресу: РФ, 119435, г. Москва, Б. Саввинский переулок, дом 10, строение 2А, кабинет 203, 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) *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 и об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.*
- 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 общем собрании участников Общества.

Председательствующий назначил секретарем общего собрания участников Общества Лесную Луизу Владимировну и возложил функции счетной комиссии на секретаря 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: Принять решение 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 (утвержденного 12.04.2018 г. Решением очередного (годового) общего собрания участников Общества, Протокол № 01/01/2018/МА BSPB от 12.04.2018 г.) и утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: *Протокол №02/01/2019/МА BSPB от 12.08.2019г.*

3. Подпись

3.1. Уполномоченное лицо по доверенности б/н от 18.08.2018 ООО «ТКС – Управление» - управляющей организации ООО «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» августа 2019 г.

М.П.