

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: «07» апреля 2017 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 2016 год; 3) Об утверждении годового отчета Общества за 2016 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:
<u>ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:</u>	
<u>Итоги голосования:</u>	
Проголосовало «ЗА» - 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.	
Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.	
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.	
<u>Принятое решение:</u> Избрать Качалину Татьяну Валентиновну председательствующим на годовом общем собрании участников Общества.	
<i>Председательствующий назначил секретарем годового общего собрания участников Общества Лебедеву Надежду Леонидовну и возложил функции счетной комиссии на секретаря годового общего собрания участников Общества.</i>	
<u>ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:</u>	
<u>Итоги голосования:</u>	
Проголосовало «ЗА» - 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.	
Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.	
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.	
<u>Принятое решение:</u> Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2016 год.	
<u>ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:</u>	
<u>Итоги голосования:</u>	
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 2016 год.

ПО 4-МУ ВОПРОСУ 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: Сформировавшийся по результатам 2016 г. у Общества убыток оставить нераспределенным.

ПО 5-МУ ВОПРОСУ 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.

ПО 6-МУ ВОПРОСУ 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 31.12.2017 г., подготовленной по РСБУ, и для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности по состоянию на 31.12.2016 г. и 31.12.2017 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 168 000 (Сто шестьдесят восемь тысяч) рублей.

- за проведение аудита финансовой отчетности Общества по состоянию на 31.12.2016 г., составленной в соответствии с МСФО, в размере 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей.

- за проведение аудита финансовой отчетности Общества по состоянию на 31.12.2017 г., составленной в соответствии с МСФО, в размере 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: «07» апреля 2017 года, Протокол №01/01/2017/МА BSPB от 07.04.2017г.

3. Подпись

3.1. Уполномоченное лицо по доверенности б/н от 18.08.2016 Общества с ограниченной ответственностью «Тревич Корпоративный Сервис – Управление» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент БСПБ», действующей на основании решения учредительного собрания Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент БСПБ» (Протокол № б/н от 10 июля 2015 г.) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 27.08.2015 г.

3.2 Дата «07 » апреля 2017 г.

(Подпись)

И.И. Лебедева

