

**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 АТБ»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ЗАО «ИА АТБ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, этаж 8</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1127746506491</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7743857528</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>79282-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://maatb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32172</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</i>	
2.3. Дата и время проведения собрания акционеров эмитента - <i>16 мая 2014 года, 09.00 (по московскому времени).</i> Место проведения собрания - <i>Российская Федерация, 125171, г.Москва, ул. Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, 8 этаж.</i>	
2.4. Кворум годового общего собрания акционеров эмитента: <i>В голосовании приняли участие акционеры, обладающие 10 000 голосами, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества;</i> 2) <i>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год;</i> 3) <i>Утверждение годового отчета Общества за 2013 год;</i> 4) <i>Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;</i> 5) <i>Избрание ревизора Общества;</i> 6) <i>Утверждение аудитора Общества;</i> 7) <i>Утверждение Регистратора Общества и условий договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с ним.</i> 	
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 указанному вопросу:	
Первый вопрос повестки дня: Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества.	
<i>Итоги голосования:</i>	
<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 (Десять тысяч) голосов.</i>	
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня – 10.000 (Десять тысяч) голосов.</i>	
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 (Десять тысяч) голосов.</i>	
<i>Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000(Десять тысяч) голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).</i>	
<i>Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.</i>	
<i>Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.</i>	
Принятое решение:	
<i>Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Головенко Ульяну Теодоровну.</i>	
Решение принято единогласно.	
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.	
<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 (Десять тысяч) голосов.</i>	
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня – 10.000 (Десять тысяч) голосов.</i>	
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 (Десять тысяч) голосов.</i>	
<i>Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000(Десять тысяч) голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).</i>	
<i>Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.</i>	
<i>Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса</i>	
Принятое решение:	
<i>Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.</i>	
Решение принято единогласно.	
Третий вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2013 год	
<i>Итоги голосования:</i>	
<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 (Десять тысяч) голосов.</i>	
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня – 10.000 (Десять тысяч) голосов.</i>	
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 (Десять тысяч) голосов.</i>	
<i>Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000(Десять тысяч) голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).</i>	
<i>Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.</i>	
<i>Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса</i>	
Принятое решение:	
<i>Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.</i>	
<i>Итоги голосования:</i>	
Решение принято единогласно.	
Четвертый вопрос повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.	
<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 (Десять тысяч) голосов.</i>	

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня – 10.000 (Десять тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 (Десять тысяч) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000(Десять тысяч) голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса

Принятое решение:

В связи с получением Обществом по итогам 2013 года убытка в размере 2235 тыс. руб., решение о распределении прибыли не принимать; дивиденды по результатам 2013 финансового года не выплачивать.

Решение принято единогласно.

Пятый вопрос повестки дня: Избрание ревизора Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 (Десять тысяч) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня – 10.000 (Десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 (Десять тысяч) голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000(Десять тысяч) голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса

Принятое решение:

Избрать Бардадима Евгения Викторовича ревизором Общества.

Решение принято единогласно.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 (Десять тысяч) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня – 10.000 (Десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 (Десять тысяч) голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000(Десять тысяч) голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса

Принятое решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (ОГРН 1067746150251) в качестве аудитора Общества.

Решение принято единогласно.

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение Регистратора Общества и условий договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с ним.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 (Десять тысяч) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня – 10.000 (Десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 (Десять тысяч) голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000(Десять тысяч) голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса

Принятое решение:

Утвердить Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» (ОГРН 1027739063087) в качестве Регистратора Общества.

Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «16» мая 2014 года, Протокол №09.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АТБ» на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 20 августа 2012 г.

_____ (подпись)

У.Т. Головенко

3.2. Дата “ 19 ” мая 20 14 г.

М.П.