

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	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое.</i></p> <p>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></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента - <i>26 июня 2018 года, по адресу: Российская Федерация, 125171, г.Москва, ул. Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, 8 этаж; время открытия собрания: 09.00 (по московскому времени).</i></p> <p>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></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1) <i>Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества;</i>2) <i>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;</i>3) <i>Утверждение годового отчета Общества за 2017 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> <p>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 указанным вопросам:</p> <p>1. Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества. <i>Итоги голосования по вопросу повестки дня:</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> Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: <i>Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Королева Андрея Юрьевича.</i> <i>Решение принято единогласно.</i></p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год. <i>Итоги голосования по вопросу повестки дня:</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> Решение, принятое по вопросу повестки дня: <i>Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.</i> <i>Решение принято единогласно.</i></p> <p>3. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год. <i>Итоги голосования по вопросу повестки дня:</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></p>	

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.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Решение принято единогласно.

4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2017 отчетного года оставить нераспределенной, дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать..

Решение принято единогласно.

5. Избрание ревизора Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Избрать Бардадима Евгения Викторовича ревизором Общества.

Решение принято единогласно.

6. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787) в качестве аудитора Общества и определить размер оплаты услуг аудитора Общества - 210 000 (двести десять тысяч) рублей, в том числе НДС..

Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «26» июня 2018 года, Протокол №13.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента; **акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-79282-Н от 03.10.2012г..**

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.

Ю.С. Песу

(подпись)

3.2. Дата " 26 " июня 20 18 г.

М.П.