

Распечатка страницы в сети Интернет на сайте ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

25.06.2020 17:52

ЗАО «Ипотечный агент ДВИЦ-1»**Решения общих собраний участников (акционеров)**

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ДВИЦ-1»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Ипотечный агент ДВИЦ-1»
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, строение 2А
- 1.4. ОГРН эмитента: 1137746958535
- 1.5. ИНН эмитента: 7704847854
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 81676-Н
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35037>; <http://ma-dvic1.ru/>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2020

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: заочное голосование;
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 119435, Российская Федерация, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А
Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: «01» июня 2020 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «24» июня 2020 года
Дата составления протокола: «25» июня 2020 года.
- 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум Собрания: 100% Кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 - 1) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год;
 - 2) Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год;
 - 3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 4) Об избрании ревизора Общества и определении размера вознаграждения ревизора;
 - 5) 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 (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» - 100 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2019 год.
ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«ЗА» - 100 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по

данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ДВИЦ-1» за 2019 год.

ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - 100 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Принятое решение: Полученный по итогам 2019 года убыток покрыть за счет нераспределенной прибыли предшествующих лет. Дивиденды по размещенным акциям Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ДВИЦ-1» за 2019 год не выплачивать.

ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - 100 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Принятое решение: Избрать ревизором Общества Ужгалову Елизавету Викторовну и утвердить, что обязанности ревизора осуществляются на безвозмездной основе.

ПО 5-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«ЗА» - 100 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Принятое решение: Утвердить в качестве аудитора (аудиторской организации) Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2020 г., подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета - ООО «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787) и определить стоимость оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2020 г. в размере 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, включая НДС. Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

протокол от 25 июня 2020 г. № 01/01/2020/FEMLC. Дата составления протокола 25 июня 2020 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные (Номер государственной регистрации выпуска №1-01-81676-Н от 17.12.2013г.).

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКС - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 25.06.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о

требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

© 2020 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены