

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента
(инсайдерская информация)

| 1. Общие сведения | |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | <i>Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ДВИЦ-1»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>ЗАО «Ипотечный агент ДВИЦ-1»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский пер., дом 10, строение 2А</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента | <i>1137746958535</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | <i>7704847854</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | <i>81676-Н</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35037</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. | Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое общее собрание акционеров.</i> |
| 2.2. | Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: <i>собрание (совместное присутствие).</i> |
| 2.3. | Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: <i>«13» мая 2015 года, начало собрания в 12.30 (по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А.</i> |
| 2.4. | Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>кворум Собрания: 100%/ Кворум имеется, т.к. в собрании участвовали 100% лиц имеющих право голоса по всем вопросам повестки дня.</i> |
| 2.5. | Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента: <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров Общества;</i> 2) <i>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год;</i> 3) <i>Утверждение годового отчета Общества за 2014 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 и утверждение размера вознаграждения ревизора;</i> 6) <i>Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора Общества.</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 указанным вопросам: Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов. Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется. Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании. Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов. Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов Решение принято единогласно. |

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Избрать Качалину Татьяну Валентиновну председательствующим на общем собрании акционеров Общества и назначить Лебедеву Надежду Леонидовну секретарем общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «**ЗА**» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Проголосовало «**ПРОТИВ**» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2014 год.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «**ЗА**» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Проголосовало «**ПРОТИВ**» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «**ЗА**» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Проголосовало «**ПРОТИВ**» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

Дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать. Сформировать резервный фонд Общества и произвести отчисления в резервный фонд Общества в размере 500 (Пятьсот) рублей, оставшуюся прибыль оставить нераспределенной.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «**ЗА**» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Проголосовало «**ПРОТИВ**» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» – 0 (ноль) голосов

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать ревизором Общества Прончатову Марию Олеговну и утвердить, что обязанности ревизора осуществляются на безвозмездной основе.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «**ЗА**» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Проголосовало «**ПРОТИВ**» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» – 0 (ноль) голосов

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора Общества:

- для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по стандартам РСБУ - Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (ОГРН 1067746150251);

- для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности – Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129).

Определить стоимость оплаты услуг аудитора Общества:

- за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2015 г., подготовленной по стандартам РСБУ, в размере 260 000 (Двести шестьдесят тысяч сто шестьдесят шесть) рублей;

- за проведение аудита финансовой отчетности Общества по состоянию на 31.12.2015 г., составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в размере 200

000 (Двести тысяч) рублей.

- 2.7. **Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:** протокол № 01/02/2015/FEMLC. Дата составления протокола «13» мая 2015 года.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис - Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ДВИЦ-1» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «18» ноября 2013 года.

Т.В. Качалина

М.П.

- 3.2. Дата: «13» мая 2015 года.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 4 листов
Генеральный директор ООО «ТКС - Управление» Управляющей
организации ЗАО «Ипотечный агент ДВИЦ-1» Действующей на
основании Договора от 18.11.2013 г. № 01/13-13/01/13
Квандина Т.В.

