

**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 (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент СБ-2014»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «Ипотечный агент СБ-2014»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>5147746111618</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7704874470</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36459-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34928 http://www.masb2014.ru</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников эмитента:	<i>годовое общее собрание участников.</i>
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента:	<i>собрание (совместное присутствие).</i>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:	<i>«24» апреля 2015 года, начало собрания в 12 часов 30 минут (время московское) по адресу: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Б. Саввинский переулок, дом 10, строение 2А.</i>
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента:	<i>кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, собрание считается правомочным.</i>
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания участников эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Об избрании председательствующего на очередном общем собрании участников 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 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 эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:	<p><i>По первому вопросу повестки дня: Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов. Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов. Принято решение: Избрать председательствующим на очередном (годовом) общем собрании участников Общества Качалину Татьяну Валентиновну и назначить секретарем очередного (годового) общего собрания участников Лебедеву Надежду Леонидовну. Решение принято единогласно.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов. Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов. Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2014 год.</i></p>

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято решение:

Дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать. Сформировавшийся по результатам 2014 г. убыток оставить нераспределенным.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято решение:

Избрать ревизором Общества Попова Антона Юрьевича и утвердить, что обязанности ревизора осуществляются на безвозмездной основе.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:

Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (ОГРН 1067746150251) в качестве аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2015 г. и определить стоимость оплаты услуг аудитора Общества за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2015 г. в размере 260 166 (Двести шестьдесят тысяч сто шестьдесят шесть) рублей

Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников: «24» апреля 2015 года, Протокол № 01/01/2015/МА SB-2014.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч - Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент СБ-2014» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от "17" октября 2014 г.

3.2. Дата 24 апреля 2015 года.



(подпись)

М.П.

Качалина Т.В.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью ² листов
Генеральный директор ООО «Тревек-Управление» Управляющей
организации «ООО «Ипотечный агент СБ-2014» на основании Договора о
передаче полномочий по управлению исполнительного органа б/и от
17.10.2014
Качалина Т.В.

