

**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	Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент СБ-2014»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «Ипотечный агент СБ-2014»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А
1.4. ОГРН эмитента	5147746111618
1.5. ИНН эмитента	7704874470
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36459-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34928">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34928</a> <a href="http://www.masb2014.ru">http://www.masb2014.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое общее собрание участников.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>«27» апреля 2018 года, начало собрания в 10.30 (по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А, этаж 2, кабинет 203.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: <i>кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, собрание считается правомочным.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Об избрании председательствующего на общем собрании участников Общества;</li><li>2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;</li><li>3) Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год;</li><li>4) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;</li><li>5) Об избрании ревизора Общества;</li><li>6) Об утверждении аудитора (аудиторской организации) Общества и определении размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества;</li><li>7) Об утверждении в новой редакции Положения по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества.</li></ol> <p>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> <p><b>ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:</b></p> <p><b>Итоги голосования по вопросу повестки дня:</b></p> <p>Проголосовало «ЗА» - 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.</p> <p>Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.</p> <p>Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.</p> <p><b>Принятое решение:</b> Избрать Лебедеву Надежду Леонидовну председательствующим на годовом общем собрании участников Общества.</p>

Председательствующий назначил секретарем годового общего собрания участников Общества Абрамкину Маргариту Валерьевну и возложил функции счетной комиссии на секретаря годового общего собрания участников Общества.

#### **ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

##### ***Итоги голосования по вопросу повестки дня:***

Проголосовало «ЗА» - 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2017 год.

#### **ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

##### ***Итоги голосования по вопросу повестки дня:***

Проголосовало «ЗА» - 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент СБ-2014» за 2017 год.

#### **ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

##### ***Итоги голосования по вопросу повестки дня:***

Проголосовало «ЗА» - 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

**Принятое решение:** Сформировавшуюся у Общества по результатам 2017 года прибыль в размере 48 588 000 (Сорок восемь миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей оставить нераспределенной.

#### **ПО 5-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

##### ***Итоги голосования по вопросу повестки дня:***

Проголосовало «ЗА» - 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

##### ***Принятое решение:***

Избрать ревизором Общества Ефимикова Егора Владимировича (информация о ревизоре была предоставлена лицам, принявшим участие в общем собрании) и утвердить, что обязанности ревизора осуществляются на безвозмездной основе.

#### **ПО 6-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

##### ***Итоги голосования по вопросу повестки дня:***

Проголосовало «ЗА» - 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

**Принятое решение:** Утвердить аудитором (аудиторской организацией) Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по РСБУ по состоянию на 31.12.2018 г. – ООО «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787).

Определить стоимость оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной по РСБУ, по состоянию на 31.12.2018 г., в размере 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС (18%).

#### **ПО 7-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

##### ***Итоги голосования по вопросу повестки дня:***

Проголосовало «ЗА» - 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

голосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

**Принятое решение:** Утвердить Положение по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников: «27» апреля 2018 года, Протокол №01/01/2018/МА SB-2014.

3. Подпись

3.1. Уполномоченное лицо по доверенности б/н от 18.08.2017 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

27

Апреля

2018

г.

(подпись)

М.П.

Н.Л. Лебедева

