

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

<i>1. Общие сведения</i>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Ипотечный агент БФКО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Ипотечный агент БФКО»
1.3. Место нахождения (адрес) эмитента	Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, этаж 8, комната 59
1.4. ОГРН эмитента	1147746892370
1.5. ИНН эмитента	7743935159
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	82979-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35356 , http://mabfco.ru

<i>2. Содержание сообщения</i>
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое общее собрание акционеров Эмитента.</i></p> <p>2.2. Форма проведения годового 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 годового общего собрания акционеров эмитента: <i>25 июня 2019 года, начало собрания в 13 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16 А, строение 1, этаж 8, комната 59.</i></p> <p>2.4. Кворум годового общего собрания акционеров эмитента: <i>Кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.</i></p> <p>2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества; 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год; 3) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год; 4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года; 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества; 6) Назначение председателя ревизионной комиссии Общества; 7) Назначение секретаря ревизионной комиссии Общества; 8) Утверждение аудитора Общества. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>1. По первому вопросу повестки дня: Результаты голосования: 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. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: ни одного голоса.</p>

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Песу Юсси Самули.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

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.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: ни одного голоса.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 отчетного года в составе годового бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

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.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: ни одного голоса.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

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.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: ни одного голоса.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2018 отчетного года оставить нераспределенной, дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

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.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: ни одного голоса.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Андреева Евгения Владимировича и Жаткину Ксению Сергеевну членами ревизионной комиссии Общества.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

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.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: ни одного голоса.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Назначить председателем ревизионной комиссии Общества Андреева Евгения Владимировича.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

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.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: ни одного голоса.

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

Назначить секретарем ревизионной комиссии Общества Жаткину Ксению Сергеевну.

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

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.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: ни одного голоса.

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787) в качестве аудитора Общества.

Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: **Протокол № 18 от 25 июня 2019 года.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-82979-Н от 15 декабря 2014 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Ипотечный агент БФКО» на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 21 октября 2014 г.

Ю. С. Песу

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” июня 20 19 г.

М.П.