

Сообщение о существенном факте

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента (инсайдерская информация)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Закрытое акционерное общество «Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «ИА ПСПб»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский пер., дом 10, строение 2А
1.4. ОГРН эмитента	1137746447915
1.5. ИНН эмитента	7704836098
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	80911-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33787 ; http://iapspb.ru/index.php
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «21» мая 2018 года, начало собрания в 15.00 (по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А, этаж 2, кабинет 203.	
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14 часов 30 минут по месту проведения собрания (время московское).	
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28 апреля 2018 года.	
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров Общества; 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год; 3) Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год; 4) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года; 5) Об избрании ревизора Общества и определении размера вознаграждения ревизора; 6) Об утверждении аудитора (аудиторской организации) Общества и определении размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества; 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. 	
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, указанные лица могут ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский пер., дом 10, строение 2А в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, а также во время проведения годового общего собрания акционеров Общества в месте его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии соответствующих документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.	
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации 1-01-80911-Н.	
3. Подпись	
3.1. Уполномоченное лицо по доверенности б/н от 18.08.2017 Общества с ограниченной ответственностью «Трэвел Корпоративный Сервис – Управление» - осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 28.06.2013г.	 (подпись) Н.Л. Лебедева
3.2. Дата «16» апреля 2018 г.	 М.П.