

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»  
(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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33787">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33787</a> ; <a href="http://iapspb.ru/index.php">http://iapspb.ru/index.php</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое общее собрание акционеров.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров 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>«21» мая 2018 года, начало собрания в 15.00 (по московскому времени), время закрытия собрания: 15.30 (по московскому времени), место проведения: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А, этаж 2, кабинет 203.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров Общества;</i></li> <li>2) <i>Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;</i></li> <li>3) <i>Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год;</i></li> <li>4) <i>О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;</i></li> <li>5) <i>Об избрании ревизора Общества и определении размера вознаграждения ревизора;</i></li> <li>6) <i>Об утверждении аудитора (аудиторской организации) Общества и определение размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества;</i></li> <li>7) <i>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.</i></li> </ol> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p><b><u>ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:</u></b></p> <p><b><i>Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:</i></b></p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н): 100 (Сто) голосов.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.</p> <p>Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.</p> <p>Проголосовало «<b>ЗА</b>» - 10 000 (десять тысяч) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.</p> <p>Проголосовало «<b>ПРОТИВ</b>» – 0 (ноль) голосов.</p> <p>Проголосовало «<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>» – 0 (ноль) голосов.</p>	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Принятое решение:** Избрать Качалину Татьяну Валентиновну председательствующим на общем собрании акционеров Общества.

*Председательствующая на годовом общем собрании акционеров Общества назначила секретарем Собрания Лебедеву Надежду Леонидовну.*

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

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 100 (Сто) голосов.

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

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «**ЗА**» - 10 000 (десять тысяч) 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.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**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 данному вопросу повестки дня:***

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 100 (Сто) голосов.

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

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «**ЗА**» - 10 000 (десять тысяч) 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.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент» за 2017 год.

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

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 100 (Сто) голосов.

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

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «**ЗА**» - 10 000 (десять тысяч) 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.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Принятое решение:** Дивиденды по размещенным акциям Закрытого акционерного общества «Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент» за 2017 год не выплачивать. Сформировавшуюся у Общества по результатам 2017 года прибыль в размере 1 658 000 (Один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей оставить нераспределенной.

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

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 100 (Сто) голосов.

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

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «**ЗА**» - 10 000 (десять тысяч) 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.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Принятое решение:** Избрать Петряхину Наталью Викторовну ревизором Общества и утвердить, что обязанности ревизора осуществляются на безвозмездной основе.

#### **ПО 6-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 100 (Сто) голосов.

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

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «**ЗА**» - 10 000 (десять тысяч) 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.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Принятое решение:**

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (ОГРН 1067746150251) в качестве аудитора (аудиторской организации) Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2018 г., подготовленной по РСБУ, и определить стоимость оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2018 г., подготовленной по стандартам РСБУ, в размере 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей.

### ПО 7-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 100 (Сто) голосов.

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

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «**ЗА**» - 10 000 (десять тысяч) 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.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

#### *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 акционеров эмитента: «21» мая 2018 года, Протокол № 01/01/2018/МА FSPB

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер 1-01-80911-Н.**

### 3. Подпись

3.1. Уполномоченное лицо по доверенности б/н от 18.08.2017 Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч 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.

3.2. Дата «21» мая 2018 г.

(подпись)

Н.Д. Лебедева

