

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33787 ; http://iapspb.ru/index.php
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	25.06.2020 г.

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): *заочное голосование.*

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: *Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А. Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: «01» июня 2020 года. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «24» июня 2020 года. Дата составления протокола: «25» июня 2020 года.*

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: *кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.*

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

- 1) *Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год;*
- 2) *Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год;*
- 3) *О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;*
- 4) *Об избрании ревизора Общества и определении размера вознаграждения ревизора;*
- 5) *Об утверждении аудитора (аудиторской организации) Общества и определении размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества.*

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:

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Проголосовало «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

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 2019 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2019 год.

ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Проголосовало «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

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 2019 год.

ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Проголосовало «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

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: Полученный по итогам 2019 года убыток покрыть за счет нераспределенной прибыли предшествующих лет. Дивиденды по размещенным акциям Закрытого акционерного общества «Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент» за 2019 год не выплачивать.

ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Проголосовало «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

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 ревизором Общества Петряхину Наталью Викторовну и утвердить, что обязанности ревизора осуществляются на безвозмездной основе.

ПО 5-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Проголосовало «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

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 в качестве аудитора (аудиторской организации) Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, по состоянию на 31.12.2020 г., подготовленной по РСБУ - ООО «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787) и определить стоимость оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2020 г., подготовленной по стандартам РСБУ, в размере не более 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей, включая НДС.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **«25» июня 2020 года, Протокол № 01/01/2020/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 19.08.2019 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 «25» июня 2020 г.	(подпись) М.П.	Н.Л. Лебедева
--	-----------------------	---------------