

**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)	<i>Закрытое акционерное общество «Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ЗАО «Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский пер., дом 10, строение 2А</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1127746575461</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7704812650</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>79226-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33613">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33613</a>; <a href="http://esma2012.ru">http://esma2012.ru</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>07.05.2019</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое общее собрание акционеров.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие).</i>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>11.06.2019г., 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.</i>	
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <i>14 часов 30 минут по месту проведения собрания (время московское).</i>	
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>Руководствуясь п. 4 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров: «11» апреля 2019 г.</i>	
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:	
<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 2018 год;</i></li> <li>3) <i>Об утверждении годового отчета Общества за 2018 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>О прекращении действия 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 и об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.</i></li> </ol>	
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: <i>С информацией (материалами), подлежащей представлению 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.</i>	
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации 1-01-79226-Н от 24.09.2012.</i>	
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения: <i>ООО «ТКС – Управление» - управляющая организация эмитента, Решение № 02/02/2019/Е-SMA 2012 от 07.05.2019г.</i>	
3. Подпись	
3.1. Уполномоченное лицо по доверенности б/н от 18.08.2018 ООО «ТКС – Управление» - осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №б/н от «02» августа 2012.	 Н.Л. Лебедева (подпись)
3.2. Дата «07» мая 2019 г.	