

**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 «Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский пер., дом 10, строение 2А
1.4. ОГРН эмитента	1127746575461
1.5. ИНН эмитента	7704812650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	79226-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33613; http://esma2012.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	03.07.2020
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование.</i>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 119435, Российская Федерация, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: «05» июня 2020 года. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «30» июня 2020 года.</i>	
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>имеет кворум для принятия решения по вопросам повестки дня Собрания, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 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 определение 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:	
<u>ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:</u>	
<u>Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:</u>	
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 Собрания: 100 (Сто) голосов.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.	
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.	
Проголосовало «ЗА» - 100 (сто) 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.	
<u>Принятое решение:</u> Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2019 год.	
<u>ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:</u>	
<u>Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:</u>	
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 Собрания: 100 (Сто) голосов.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.	
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.	
Проголосовало «ЗА» - 100 (сто) 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.	
<u>Принятое решение:</u> Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012» за 2019 год.	
<u>ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:</u>	
<u>Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:</u>	
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 Собрания: 100 (Сто) голосов.	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
 Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
 Проголосовало «ЗА» - 100 (сто) 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: Полученный по итогам 2019 года убыток покрыть за счет нераспределенной прибыли предшествующих лет. Дивиденды по размещенным акциям Закрытого акционерного общества «Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012» за 2019 год не выплачивать

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 Собрания: 100 (Сто) голосов.
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
 Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
 Проголосовало «ЗА» - 100 (сто) 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 Орехову Елену Петровну ревизором Общества и утвердить, что обязанности ревизора осуществляются на безвозмездной основе.

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 Собрания: 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» - 100 (сто) 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 в качестве аудитора (аудиторской организации) Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по стандартам Российским стандартам бухгалтерского учета (далее – «РСБУ»), и для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»), АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129).

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 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается;
- за проведение аудита финансовой отчетности Общества по состоянию на 31.12.2020г., составленной в соответствии с МСФО, в размере 155 221 (Сто пятьдесят пять тысяч двести двадцать один) рубль, НДС не облагается.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **03.07.2020г., Протокол № 01/01/2020/Е-SMA 2012**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации 1-01-79226-Н.

3. Подпись

<p>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 «Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №б/н от «02» августа 2012. 3.2. Дата «03» июля 2020 г.</p>	<p>(подпись)</p> <p>М.П.</p>	<p>Н.Л. Лебедева</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------