

**Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников
(акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Закрытое акционерное общество «Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 10 стр. 2А</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1127746575461
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7704812650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	79226-Н
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33613 , http://esma2012.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	23.06.2022
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 участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>дата: «22» июня 2022 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 119435 г. Москва, Б. Саввинский переулок, д.10, стр.2А.</i></p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Годовое общее собрание акционеров Общества 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></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год;</i> <i>2) Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год;</i> <i>3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;</i> <i>4) Об избрании ревизора Общества и определении размера вознаграждения ревизора;</i> <i>5) Об утверждении аудитора (аудиторской организации) Общества и определении размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества.</i> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год. Формулировка решения по данному вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2021 год. 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: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2021 год.</p> <p>ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год; Формулировка решения по данному вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012» за 2021 год. 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: Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012» за 2021 год.</p> <p>ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.</p>	

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:

Полученный по итогам 2021 года убыток покрыть за счет нераспределенной прибыли предшествующих лет. Дивиденды по размещенным акциям Закрытого акционерного общества «Восточно – Сибирский ипотечный агент 2012» за 2021 год не выплачивать.

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: Полученный по итогам 2021 года убыток покрыть за счет нераспределенной прибыли предшествующих лет. Дивиденды по размещенным акциям Закрытого акционерного общества «Восточно – Сибирский ипотечный агент 2012» за 2021 год не выплачивать.

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании ревизора Общества и определении размера вознаграждения ревизора.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:

Избрать Орехову Елену Петровну ревизором Общества и утвердить, что обязанности ревизора осуществляются на безвозмездной основе.

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.

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении аудитора (аудиторской организации) Общества и определении размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора (аудиторской организации) Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2022 г., подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (далее – «РСБУ»), - АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129) и определить стоимость оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2022 г., подготовленной по стандартам РСБУ, в размере 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.

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 по состоянию на 31.12.2022 г., подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (далее – «РСБУ»), - АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129) и определить стоимость оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2022 г., подготовленной по стандартам РСБУ, в размере 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления 23.06.2022г., Протокол № 01/01/2022/Е-SMA 2012.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *бездокументарные именные государственные регистрационные номера 1-01-79226-Н, дата государственной регистрации выпуска 24.09.2012.*

3. Подпись

3.1. Уполномоченное лицо по доверенности б/н от 19.08.2021 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.

3.2. Дата «23» июня 2022 г.

(подпись)

Н.Д. Лебедева

770481263

19754

МОСКВА