

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

<i>1. Общие сведения</i>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Металлинвест-1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «ИА Металлинвест-1»
1.3. Место нахождения (адрес) эмитента	Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, строение 2А
1.4. ОГРН эмитента	1157746912718
1.5. ИНН эмитента	7704331347
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36505-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35728 http://iametallinvest1.ru/

<i>2. Содержание сообщения</i>	
<p>2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное общее собрание участников.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 12.09.2017 г., начало собрания в 11.00 (по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А, этаж 2, кабинет 203.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 %</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:</p> <p>1) Об избрании председательствующего на общем собрании участников Общества;</p> <p>2) Об утверждении аудитора (аудиторской организации) Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО, и определении размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации).</p> <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><u>По первому вопросу повестки дня:</u> Итоги голосования: Проголосовало «ЗА» - 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов. Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов. Принятое решение: избрать Лебедеву Надежду Леонидовну председательствующим на общем собрании участников Общества.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> Итоги голосования: Проголосовало «ЗА» - 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов. Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов. Принятое решение: Утвердить Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129) в качестве аудитора (аудиторской организации) Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за периоды: - с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года; - с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года; - с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года; - с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года; - с 01 января 2019 года по 30 июня 2019 года. Определить стоимость оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества в размере 731 520 (Семьсот</p>	

тридцать одна тысяча пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, за указанные выше периоды.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 02/01/2017/ МА М-1 от 12.09.2017г.

3. Подпись

3.1. Уполномоченный представитель по доверенности № б/н от 18.08.2017 г. Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис-Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Металлинвест-1» на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 03 ноября 2015 г.

Н.Л. Лебедева



(подпись)

М.П.

3.2. Дата « 12 » сентября 2017 г.