

**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>	
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>очередное (годовое) общее собрание участников.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие).</i>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>«18» апреля 2018 года, 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.</i>	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>100 %</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об избрании председательствующего на общем собрании участников Общества;</i> 2. <i>Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;</i> 3. <i>Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год;</i> 4. <i>О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;</i> 5. <i>Об избрании ревизора Общества;</i> 6. <i>Об утверждении аудитора (аудиторской организации) Общества и определении размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества;</i> 7. <i>Об утверждении в новой редакции 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.</i> 	
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>По первому вопросу повестки дня: 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 Качалину Татьяну Валентиновну председательствующим на годовом общем собрании участников Общества.</p>	
<p>По второму вопросу повестки дня: 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 годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2017 год.</p>	
<p>По третьему вопросу повестки дня: Итоги голосования:</p>	

Проголосовало «ЗА» - 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: утвердить годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Металлинвест-1» за 2017 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

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: сформировавшуюся у Общества по результатам 2017 года прибыль не распределять и оставить в распоряжении Общества.

По пятому вопросу повестки дня:

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 ревизором Общества Локтюхову Маргариту Александровну и утвердить, что обязанности ревизора осуществляются на безвозмездной основе.

По шестому вопросу повестки дня:

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 в качестве аудитора (аудиторской организации) Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2018 г., подготовленной по РСБУ и для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности по состоянию на 31.12.2018 г., составленной в соответствии с МСФО – Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129).

Определить стоимость оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества:

- за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2018 г., подготовленной по стандартам РСБУ, в размере 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей;

- за проведение аудита финансовой отчетности Общества по состоянию на 30.06.2018 г. и 31.12.2018 г., составленной в соответствии с МСФО, в размере 250 560 (Двести пятьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.

По седьмому вопросу повестки дня:

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 Положение 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 в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол № 01/01/2018/ МА М-1 от 18.04.2018г.**

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.



(подпись)



Н.Д. Лебедева

3.2. Дата « 18 » апреля 20 18 г.

М.П.