

**Сообщение о существенном факте
О решениях, принятых одним участником
(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент СОЮЗ-1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «ИА СОЮЗ-1»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10, строение 2А.
1.4. ОГРН эмитента	1147746107090
1.5. ИНН эмитента	7704856351
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	82114-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34902; http://ipagentsoyuz1.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее – ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Штихтинг Союз 1 (Stichting Soyuz 1), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Нидерландов, номер в Торговом реестре 59097868, с местом нахождения зарегистрированного офиса по адресу: Схипол Бульвар 231, Башня В 5-й этаж, 1118ВН, Схипол, Амстердам, Нидерланды.</p>	
<p>2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <p><u>РЕШЕНИЕ № 1:</u> Председательствующий на общем собрании акционеров Общества не избирается, решения принимаются единолично акционером, владеющим всеми голосующими акциями Общества.</p> <p><u>РЕШЕНИЕ № 2:</u> Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2014 год.</p> <p><u>РЕШЕНИЕ № 3:</u> Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.</p> <p><u>РЕШЕНИЕ № 4:</u> Дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать. Сформировавшийся по результатам 2014 г. убыток оставить нераспределенным.</p> <p><u>РЕШЕНИЕ № 5:</u> Избрать в качестве членов ревизионной комиссии Общества следующих лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шомахова Павла Юрьевича; - Мороз Ольгу Борисовну, <p>и утвердить, что члены ревизионной комиссии осуществляют свои обязанности на безвозмездной основе.</p> <p><u>РЕШЕНИЕ № 6:</u> Утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (ОГРН 1067746150251), Члена СРО НП «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП ИПАР), номер в реестре 10602010620, место нахождения аудитора: 125040 г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп.13, для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2015 и определить стоимость оплаты услуг аудитора Общества в размере 260 166 (Двести</p>	

шестьдесят тысяч сто шестьдесят шесть) рублей.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «29» мая 2015 года.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 29 мая 2015, решение № 01/2015(ГОДОВОЕ) акционера, владеющего всеми голосующими акциями закрытого акционерного общества «Ипотечный агент СОЮЗ - 1».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревич Корпоративный Сервис – Управление» - управляющей организации Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент СОЮЗ-1», действующей на основании решения учредительного собрания Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент СОЮЗ-1» (Протокол № 1 от 05 февраля 2014 г.) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 21.03.2014 г.

(подпись)

М.П.



Качалина Т.В.

3.2. Дата 29 мая 2015 г.

2
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
Генеральный директор ООО «ТКС-Управление» Управляющей
организации «ТАИФ-СОЮЗ» на основании Договора о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа б/и от 21.03.2014
Иванов Г.В.

