

**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

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, адрес места нахождения: г. Амстердам, Нидерланды.**

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

РЕШЕНИЕ № 1: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2017 год.

РЕШЕНИЕ № 2: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

РЕШЕНИЕ № 3: Дивиденды по размещенным акциям Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент СОЮЗ-1» за 2017 год не выплачивать. Полученный в 2017 году убыток в размере 49 299 000 (Сорок девять миллионов двести девяносто девять тысяч) рублей покрыть за счет нераспределенной прибыли предшествующих лет.

РЕШЕНИЕ № 4: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

- Шомахова Павла Юрьевича;
- Кузеванову Анну Сергеевну,

и утвердить, что обязанности члены ревизионной комиссии осуществляют на безвозмездной основе.

РЕШЕНИЕ № 5: Утвердить в качестве аудитора (аудиторской организации) Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, по состоянию на 31.12.2018 г., подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (далее – «РСБУ») – 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 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей.

РЕШЕНИЕ № 6: Утвердить в новой редакции 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.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **«16» мая 2018 года.**

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **решение от «16» мая 2018 г. № 01/01/2018/MAS акционера, владеющего всеми голосующими акциями Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент СОЮЗ-1».**

3. Подпись

3.1. Уполномоченное лицо по доверенности №б/н от 18.08.2017 Общества с ограниченной ответственностью «Тревек Корпоративный Сервис – Управление» - управляющей организации Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент СОЮЗ-1», действующей на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 21.03.2014 г.
3.2. Дата «16» мая 2018 г.



(подпись) **Н.Л. Лебедева**

