

Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента
(инсайдерская информация)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТФБ1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО "ИА ТФБ1"
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, строение 2А
1.4. ОГРН эмитента	1147746331534
1.5. ИНН эмитента	7704860051
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	82233-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34660 http://tfb-1.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	18.06.2019 года
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) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Наименование: Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования «ТФБ 1» Место нахождения: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10, стр. 2 А ОГРН 1157700010896, ИНН 7704323427	
2.2. Формулировки решений, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: РЕШЕНИЕ № 1: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2018 год. РЕШЕНИЕ № 2: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. РЕШЕНИЕ № 3: Полученный по итогам 2018 года убыток в размере 14 509 000 (Четырнадцать миллионов пятьсот девять тысяч) рублей покрыть за счет нераспределенной прибыли предшествующих лет. Дивиденды по размещенным акциям Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ТФБ1» за 2018 год не выплачивать. РЕШЕНИЕ № 4: Избрать ревизором Общества Курбатову Юлию Сергеевну и утвердить, что обязанности ревизора осуществляются на безвозмездной основе. РЕШЕНИЕ № 5: Утвердить в качестве аудитора (аудиторской организации) Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (далее – «РСБУ») по состоянию на 31.12.2019 г. – Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787). Определить стоимость оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной по РСБУ, по состоянию на 31.12.2019 г., в размере 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей. РЕШЕНИЕ № 6: Прекратить действие 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 (утвержденного 04.06.2018 г. решением акционера, владеющего всеми голосующими акциями Общества, Решение № 01/2018/МА ТФБ1от 04.06.2018г.) и	

утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 18.06.2019г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
решение № 01/2019/МА TFB1 от 18.06.2019г.

3. Подпись

3.1. Уполномоченное лицо по доверенности № б/н от 18.08.2018
Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч
Корпоративный Сервис – Управление» - осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа Закрытого
акционерного общества «Ипотечный агент ТФБ1» на основании
Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа № б/н от «24» апреля 2014 года.

3.2. Дата «18» июня 2019 г.

(подпись)

М.П.

Н. Л. Лебедева