

Распечатка страницы в сети Интернет на сайте ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

22.06.2020 17:00

ЗАО "ИА ТФБ1"**Решения единственного акционера (участника)**

Решения единственного акционера (участника)

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: 22.06.2020

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:

Наименование: Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования «ТФБ 1».

Место нахождения: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10, стр. 2 А

ИНН 7704323427,

ОГРН 1157700010896.

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

РЕШЕНИЕ № 1: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2019 год.

РЕШЕНИЕ № 2: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ № 3: Полученную Обществом по итогам 2019 года прибыль оставить нераспределенной. Дивиденды по размещенным акциям Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ТФБ1» за 2019 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ № 4: Избрать ревизором Общества Орехову Елену Петровну 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 31.12.2020 г. – АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129).

Определить стоимость оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной по РСБУ, по состоянию на 31.12.2020 г., в размере 164 400 (Сто шестьдесят четыре тысячи четыреста) рублей.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «22» июня 2020 г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

Решение акционера от «22» июня 2020 г. № 01/2020/МА ТФБ1, владеющего всеми голосующими акциями акционерного общества «Ипотечный агент ТФБ1».

3. Подпись

3.1. Директор ООО "ТКС-Управление"

Л.В. Лесная

3.2. Дата 22.06.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

© 2020 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены