

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

01.07.2022 16:25

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

Решения единственного акционера (участника)

## 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТФБ1"
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 10 стр. 2А
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147746331534
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704860051
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 82233-Н
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34660>; <http://tfb-1.ru>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2022

## 2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного 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 единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

РЕШЕНИЕ № 1: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2021 год.

РЕШЕНИЕ № 2: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

РЕШЕНИЕ № 3: Полученный Обществом по итогам 2021 год убыток покрыть за счет нераспределенной прибыли предшествующих лет. Дивиденды по размещенным акциям Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ТФБ1» за 2021 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ № 4: Не избирать ревизором Общества Миненко Ольгу Михайловну, кандидатура которой была предоставлена, в силу отсутствия иных предложений, управляющей организацией Общества.

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 31.12.2022 – 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 31.12.2022, в размере 164 000 (Сто шестьдесят четыре тысячи) рублей, НДС не облагается.

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «30» июня 2022 г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: дата составления 30.06.2022 г., Решение акционера от «30» июня 2022 г. № 01/01/2022/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 01.07.2022г.

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.

© 2022 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены