

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

10.08.2022 14:59

**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: 10.08.2022

## 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: Досрочно прекратить полномочия управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Тревич Корпоративный Сервис - Управление» 15.08.2022 и расторгнуть Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 24 апреля 2014 года. Поручить Н. Л. Лебедевой подписать от имени Общества соглашение о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 24 апреля 2014 года. 15.08.2022 признается последним днем полномочий ООО «ТКС – Управление» в качестве управляющей организации Общества.

РЕШЕНИЕ № 2: Досрочно прекратить полномочия специализированной (бухгалтерской) организации – Общества с ограниченной ответственностью «Тревич Корпоративный Сервис» 15.08.2022 и расторгнуть договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета б/н от 24 апреля 2014 года. Поручить Л. В. Лесной, как директору Общества с ограниченной ответственностью «Тревич Корпоративный Сервис – Управление», подписать от имени Общества соглашение о расторжении Договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета б/н от 24 апреля 2014 года. 15.08.2022 признается последним днем полномочий ООО «ТКС» в качестве специализированной бухгалтерской организации Общества.

РЕШЕНИЕ № 3: Передать полномочия единоличного исполнительного органа с 16 августа 2022 года коммерческой организации – ООО «Тревич – Управление» и заключить Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между Обществом и ООО «Тревич – Управление».

Поручить Н. Л. Лебедевой подписать от имени Общества Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между Обществом и ООО «Тревич – Управление».

РЕШЕНИЕ № 4: Передать полномочия по ведению бухгалтерского и налогового учета Общества с 16 августа 2022 года специализированной организации – ООО «Тревич – Учет» и заключить Договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между Обществом и ООО «Тревич – Учет».

Поручить ООО «Тревич – Управление» подписать от имени Общества Договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между Обществом и ООО «Тревич – Учет».

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «10» августа 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 10.08.2022 г., Решение

акционера от «10» августа 2022 г. № 02/01/2022/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 10.08.2022г.

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