

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

27.06.2023 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: 27.06.2023

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 2022 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2022 год.
РЕШЕНИЕ № 2: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
РЕШЕНИЕ № 3: Полученную Обществом по итогам 2022 года прибыль оставить нераспределённой. Дивиденды по размещенным акциям Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ТФБ1» за 2022 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 31.12.2023 – 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 31.12.2023, в размере 172 200 (Сто семьдесят две тысячи двести) рублей, НДС не облагается.
- 2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «27» июня 2023 г.
- 2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: дата составления 27.06.2023 г., Решение акционера от «27» июня 2023 г. № 02/01/2023/МА ТФБ1, владеющего всеми голосующими акциями акционерного общества «Ипотечный агент ТФБ1».

3. Подпись

- 3.1. Директор ООО "Тревеч -Управление"
Л.В. Лесная

3.2. Дата 27.06.2023г.

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.

© 2023 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены