

**Сообщение
о существенном факте (инсайдерская информация)
о проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент БЖФ-1»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ЗАО «ИА БЖФ-1»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д 10, стр. 2А.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1107746079055</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7725687425</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>72790-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.ia-hfb-1.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31829</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Место проведения Собрания: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10, стр. 2А. Дата проведения Собрания: «09» апреля 2013 года Время проведения Собрания: 11.00</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум Собрания: 100%/ Кворум имеется, т.к. в собрании участвовали 100% лиц имеющих право голоса по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание председательствующего на Собрании. 2. Избрание секретаря Собрания. 3. Об избрании ревизора Общества <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов. Кворум для голосования по вопросу № 1 повестки дня имелся.</p>	
Результаты голосования:	Выбранный вариант голосования:
Акционер 1:	ЗА

Акционер 2:

ЗА

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Избрать председательствующим на Собрании Лебедеву Надежду Леонидовну.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по вопросу № 2 повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Выбранный
вариант
голосования:

Акционер 1:

ЗА

Акционер 2:

ЗА

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Избрать секретарем общего собрания акционеров Общества Качалину Татьяну Валентиновну и возложить на неё осуществление функций счетной комиссии.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по вопросу № 3 повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Выбранный
вариант
голосования:

Акционер 1:

ЗА

Акционер 2:

ЗА

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Ревизором Общества Казанцеву Юлию Леонидовну.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 03/01/2013/МАНФВ. Дата составления протокола «09» апреля 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление» Управляющей организации ЗАО «ИА БЖФ-1», действующей на основании Договора о передаче полномочий единственного исполнительного органа №б/н от 04.03.2010 г.)



Качалина Т.В.

(подпись)

3.2. Дата 09 апреля 2013 г. М.П.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
2 листов Генеральный директор ООО «ТКС
Управление», осуществляющего полномочия
исполнительного органа ЗАО
Должностный агент БЖФ-1 на основании Доверенности
переданное полномочий исполнительного органа ЗАО
от 04.03.2010 г. Калитин
Т.В.

