

**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: 18 февраля 2013 г. 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 утверждении Правил внутреннего контроля и аудита 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: | <p>Выбранный вариант голосования:</p> |

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 Собрания Качалину Татьяну Валентиновну.

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 |
|-------------|----|

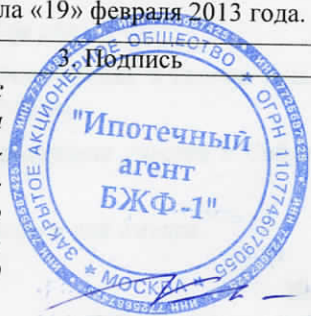
Решение принято единогласно.

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить Правила внутреннего контроля и аудита Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 02/01/2013/МАНФВ. Дата составления протокола «19» февраля 2013 года.

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 единоличного исполнительного органа №б/н от 04.03.2010 г.)*



(подпись)

М.П.



3.2. Дата 19 февраля 2013 г.

принято, пронумеровано и скреплено печатью
листом Генеральный директор ООО «ТКС -
Управление», осуществляющего полномочия
единоличного исполнительного органа ЗАО
Ипотечный агент БЖФ-1 на основании Договора о
передаче полномочий единоличного исполнительного
органа № 09 от 04.03.2010 Качалина
ИИ

