

**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><a href="http://www.ia-hfb-1.ru">http://www.ia-hfb-1.ru</a>, <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31829">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31829</a></i>
2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):</b> годовое;</p> <p><b>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):</b> собрание (совместное присутствие);</p> <p><b>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b>  Место проведения Собрания: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10, стр. 2А.  Дата проведения Собрания: «25» июня 2013 года  Время проведения Собрания: 12.00</p> <p><b>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b> кворум Собрания: 100%/ Кворум имеется, т.к. в собрании участвовали 100% лиц имеющих право голоса по всем вопросам повестки дня.</p> <p><b>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров Общества;</li> <li>2. Об избрании секретаря общего собрания акционеров Общества и возложение на него функций счетной комиссии;</li> <li>3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год;</li> <li>4. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год;</li> <li>5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;</li> <li>6. Избрание ревизора Общества;</li> <li>7. Утверждение размера вознаграждения ревизора Общества;</li> <li>8. Утверждение аудитора Общества.</li> </ol> <p><b>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:</b></p> <p><b>Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:</b>  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по</p>	

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.

Результаты голосования:  
 Акционер 1: 3А  
 Акционер 2: 3А

Решение принято единогласно.  
**Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:**  
 Избрать председателем Собрания Лебедеву Надежду Леонидовну.

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:  
 Акционер 1: 3А  
 Акционер 2: 3А

Решение принято единогласно.  
**Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:**  
 Избрать председателем Собрания Лебедеву Надежду Леонидовну.

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:  
 Акционер 1: 3А  
 Акционер 2: 3А

Решение принято единогласно.  
**Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:**  
 Избрать секретарем Собрания Качалину Татьяну Валентиновну с возложением на секретаря функций счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов.  
 Кворум для голосования по вопросу № 4 повестки дня имелся.

Результаты голосования:  
 Акционер 1: 3А  
 Акционер 2: 3А

Решение принято единогласно.  
**Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:**  
 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.

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

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 № 4 повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Выбранный вариант голосования:

Акционер 1:

ЗА

Акционер 2:

ЗА

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

Итого голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие 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 № 5 повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Выбранный вариант голосования:

Акционер 1:

ЗА

Акционер 2:

ЗА

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

Дивиденды по результатам 2012 финансового года не выплачивать.

Итого голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие 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 № 6 повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Выбранный вариант голосования:

Акционер 1:

ЗА

Акционер 2:

ЗА

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать ревизором Общества Казанцеву Юлию Леонидовну.

Итого голосования по вопросу № 7 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 № 7 повестки дня имелся.

Результаты голосования:  
Акционер 1: 3А  
Акционер 2: 3А  
Вариант голосования: Выбранный вариант

Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:  
Решение принято единогласно.

Утвердить осуществление обязанностей Ревизора Общества на безвозмездной основе.

Итого голосования по вопросу № 8 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 № 8 повестки дня имелся.

Результаты голосования:  
Акционер 1: 3А  
Акционер 2: 3А  
Вариант голосования: Выбранный вариант

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит» (ОГРН 1027700114639) в качестве аудитора Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 04/01/2013/МАНФВ. Дата составления протокола «25» июня 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Трещин Корпоративный Сервис – Управляющие» - Управляющей организации ЗАО «ИА БЖФ-1», действующей на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №6/н от 04.03.2010

3.2. Дата 25 июня 2013 г.

(подпись)  
М.П.



