

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество)</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>КБ «МИА» (АО)</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Россия, 107045, город Москва, Селиверстов переулок, дом 4, строение 1</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027739051130</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7703247043</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>03344В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>www.mia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=384</b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>24 мая 2019</b>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>«24» мая 2019г.</b></p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>«27» мая 2019г.</b></p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <b>В повестку дня заседания Совета директоров КБ «МИА» (АО), проводимого «27» мая 2019г. путем очного голосования, включены вопросы:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.</b></li><li>2. <b>О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.</b></li><li>3. <b>О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по результатам 2018 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов; о предложениях Общему собранию акционеров Общества по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</b></li><li>4. <b>О предложениях по кандидатам в новый состав Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества.</b></li><li>5. <b>О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</b></li><li>6. <b>О рассмотрении Отчета Службы внутреннего контроля об оценке эффективности организации и функционирования системы оплаты труда, соблюдения правил и процедур, предусмотренных внутренними документами Общества, устанавливающими систему оплаты труда.</b></li></ol>	
<p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: <b>акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата</b></p>	

государственной регистрации: 10103344В, 17 февраля 2000 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTU51.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора  
КБ «МИА» (АО)

Р.Г. Хасанов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” \_\_\_\_\_ мая 20 19 г.

М.П.