

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОДНИМ УЧАСТНИКОМ  
(ЛИЦОМ, КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ ВСЕ ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ) ЭМИТЕНТА**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество)</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>КБ «МИА» (АО)</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Россия, 107045, город Москва, Селиверстов переулок, дом 4, строение 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739051130</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7703247043</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>03344В</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.mia.ru">www.mia.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=384">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=384</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>11 июня 2019</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее – ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: <b>Город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы, 125009, г. Москва, Газетный переулок, д. 1/12, ИНН 7705031674, ОГРН 1037739510423.</b></p> <p>2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <p><b>1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2018 год.</b></p> <p><b>2. Утвердить годовой отчет общества за 2018 год.</b></p> <p><b>3. В соответствии с рекомендациями совета директоров общества:</b></p> <p><b>3.1. Распределить чистую прибыль, полученную обществом по итогам 2018 года в сумме 43 510 938 (сорок три миллиона пятьсот десять тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 47 копеек, следующим образом:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 175 547 (два миллиона сто семьдесят пять тысяч пятьсот сорок семь) рублей 00 копеек в резервный фонд (5 % от чистой прибыли);</li> <li>– 15 228 829 (пятнадцать миллионов двести двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 00 копеек в фонд накопления (35 % от чистой прибыли);</li> <li>– 4 337 410 (четыре миллиона триста тридцать семь тысяч четыреста десять) рублей 47 копеек в фонд социально-экономического развития (9,97 % от чистой прибыли);</li> <li>– 21 769 152 (двадцать один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят два) рубля 00 копеек на выплату дивидендов за 2018 год (из расчета 192 (сто девяносто два) рубля на 1 акцию) (50,03 % от чистой прибыли).</li> </ul> <p><b>3.2. Определить в качестве формы выплаты дивидендов – денежные средства.</b></p> <p><b>3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15-й день с даты принятия решения единственным акционером общества о выплате дивидендов.</b></p> <p><b>4. Утвердить количественный состав совета директоров общества численностью 7 (семь) человек.</b></p> <p><b>5. Избрать совет директоров общества в следующем составе:</b></p> <p><i>Егиян Мария Юрьевна – начальник управления Департамента городского имущества города Москвы;</i>  <i>Табельский Андрей Николаевич – заместитель начальника управления Департамента городского имущества города Москвы;</i>  <i>Кулина Наталья Михайловна – начальник отдела Департамента городского имущества города Москвы;</i>  <i>Туркин Михаил Владимирович – консультант Департамента городского имущества города Москвы;</i>  <i>Сидоров Сергей Александрович – независимый директор;</i>  <i>Полторак Григорий Витальевич – независимый директор;</i>  <i>Валяев Дмитрий Александрович – независимый директор.</i></p> <p><b>6. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:</b></p> <p><i>Кривобок Юрий Кириллович – начальник отдела Департамента городского имущества города Москвы;</i></p>

*Шевцова Яна Игоревна – главный специалист Департамента городского имущества города Москвы;  
Иконникова Альбина Борисовна – начальник службы методологического обеспечения и оптимизации  
банковских процессов общества.*

**7. Утвердить аудиторскую организацию – общество с ограниченной ответственностью «Интерком – Аудит» (ИНН 7729744770) для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.**

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **«11» июня 2019г.**

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

**Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 11.06.2019г. № 22239 об утверждении Решения единственного акционера от 11.06.2019г.**

2.5. Дата, в которую эмитент узнал о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **«13» июня 2019 года.**

### 3. Подпись

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

Р.Г. Хасанов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” \_\_\_\_\_ июня 20 19 г.

М.П.