

**Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Возрождение 3»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «ИАВ 3»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский пер., дом 10, строение 2А
1.4. ОГРН эмитента	5137746068268
1.5. ИНН эмитента	7704849925
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	81762-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34098; http://www.iav3.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</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: 06 апреля 2015 года, время открытия собрания в 10 часов 30 минут (время московское), время закрытия собрания в 11 часов 00 минут (время московское), место проведения: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский пер., дом 10, строение 2А.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100% по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров Общества. 2) Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год. 3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества за 2014 год, определение размера отчислений в резервный фонд Общества. 4) Об избрании ревизора Общества. 5) Об утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты услуг аудитора 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>Решения по всем вопросам повестки дня приняты лицами, имеющими право на участие в общем собрании, единогласно:</p> <p>число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 10 000 (Десять тысяч) голосов;</p> <p>число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 10 000 (Десять тысяч) голосов.</p> <p>число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 10 000 (Десять тысяч) голосов;</p> <p>кворум для голосования по каждому вопросу повестки общего собрания дня имеется;</p> <p>число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:</p>

проголосовало «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов, учитываемых при принятии решения по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов, учитываемых при принятии решения по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

Избрать Лебедеву Надежду Леонидовну председательствующим на общем собрании акционеров Общества и назначить Качалину Татьяну Валентиновну секретарем общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2014 год. Дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать. Сформировать резервный фонд Общества и произвести отчисления в резервный фонд Общества в размере 500 (Пятьсот) рублей, оставшуюся прибыль оставить нераспределенной.

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать ревизором Общества Беляева Дмитрия Сергеевича и утвердить, что обязанности ревизора осуществляются на безвозмездной основе.

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (ОГРН 1067746150251) в качестве аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2015 г. и определить стоимость оплаты услуг аудитора Общества за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2015 г. в размере 260 166 (Двести шестьдесят тысяч сто шестьдесят шесть) рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 апреля 2015 года Протокол №01/01/2015/MAV3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис-Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Возрождение 3» на основании Договора №01н от «11» декабря 2013 года


(подпись) Т. В. Качалина

3.2. Дата 06 апреля 2015 г.

М.П.



