

**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 (для некоммерческой организации — наименование)	Акционерное общество Микрофинансовая компания «Городская сберегательная касса»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО МФК «Городская Сберкасса»
1.3. Место нахождения эмитента	109012, город Москва, Новая площадь, дом 10
1.4. ОГРН эмитента	1117746365439
1.5. ИНН эмитента	7701918296
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	14720-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30040">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30040</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Вид общего собрания	Годовое (очередное)
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента	Собрание (совместное присутствие)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента	07 июня 2018 года город Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 10, этаж 3, переговорная «А.С. Пушкин» время: 11 часов 00 минут
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента	Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО МФК «Городская Сберкасса» имеется (94,92 %)
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета АО МФК «Городская Сберкасса» за 2017 год.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО МФК «Городская Сберкасса» за 2017 год.</li> <li>3. Распределение прибыли АО МФК «Городская Сберкасса» по результатам 2017 года.</li> <li>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.</li> <li>5. Избрание членов Совета директоров АО МФК «Городская Сберкасса».</li> <li>6. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров АО МФК «Городская Сберкасса» по итогам работы за 2017 год.</li> <li>7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО МФК «Городская Сберкасса».</li> <li>8. Утверждение Устава АО МФК «Городская Сберкасса» в новой редакции.</li> <li>9. Утверждение аудитора АО МФК «Городская Сберкасса».</li> <li>10. Утверждение внутренних документов АО МФК «Городская Сберкасса» (Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии).</li> <li>11. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.</li> <li>12. Согласие на совершение крупной сделки.</li> </ol>

<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>Вопрос 1. Утверждение годового отчета АО МФК «Городская Сберкасса» за 2017 год  За – 9 634 980 723 (100,00%)  Против – 0  Воздержались – 0  Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить годовой отчет АО МФК «Городская Сберкасса» за 2017 год.</p> <p>Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО МФК «Городская Сберкасса» за 2017 год  За – 9 634 980 723 (100,00%)  Против – 0  Воздержались – 0  Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО МФК «Городская Сберкасса» за 2017 год.</p> <p>Вопрос 3. Распределение прибыли АО МФК «Городская Сберкасса» по результатам 2017 года  За – 9 634 980 723 (100,00%)  Против – 0  Воздержались – 0  Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Чистую прибыль в сумме 29 502 300,44 рублей, полученную за 2017 год, распределить следующим образом: - отчисление в резервный фонд - 1 475 120 рублей;  - направить на развитие Общества - 28 027 180,44 рублей.</p> <p>Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года  За – 9 634 980 723 (100,00%)  Против – 0  Воздержались – 0  Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Дивиденды по результатам 2017 года не начислять и не выплачивать (не объявлять).</p> <p>Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров АО МФК «Городская Сберкасса»  За – 48 174 903 615 (100,00%)  Против – 0  Воздержались – 0  Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Избрать Совет директоров Общества в составе 5 членов из числа следующих лиц:  1. Баян Наталья Николаевна;  2. Гаршин Сергей Валентинович;  3. Демченко Андрей Викторович;  4. Полукеев Максим Андреевич;  5. Ретунских Дмитрий Геннадьевич.</p> <p>Вопрос 6. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров АО МФК «Городская Сберкасса» по итогам работы за 2017 год  За – 9 634 980 723 (100,00%)  Против – 0  Воздержались – 0</p>
---	---

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить размер вознаграждения Председателя Совета директоров Общества по итогам работы за 2017 год в сумме 300 000,00 рублей.

Вопрос 7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО МФК «Городская Сберкасса»

За – 9 634 980 723 (100,00%)

Против – 0

Воздержались – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 членов:

1. Голованов Константин Семенович;
2. Михайлин Александр Сергеевич;
3. Молчанова Тамила Владимировна.

Вопрос 8. Утверждение Устава АО МФК «Городская Сберкасса» в новой редакции

За – 9 634 980 723 (100,00%)

Против – 0

Воздержались – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить Устав АО МФК «Городская Сберкасса» в новой редакции.

Вопрос 9. Утверждение аудитора АО МФК «Городская Сберкасса»

За – 9 634 980 723 (100,00%)

Против – 0

Воздержались – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Строй Групп» (ИНН 7704705112, ОГРН 5087746433495, член саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО», Свидетельство о членстве №7009 от 28.03.2014 ОРНЗ 11406010588) аудитором АО МФК «Городская Сберкасса».

Вопрос 10. Утверждение внутренних документов АО МФК «Городская Сберкасса» (Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии)

За – 9 634 980 723 (100,00%)

Против – 0

Воздержались – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:

Утвердить и ввести в действие с 11 июня 2018 года следующие внутренние документы:

- Положение о Совете директоров АО МФК «Городская Сберкасса»;
- Положение о Ревизионной комиссии АО МФК «Городская Сберкасса».

Вопрос 11. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций

За – 0

Против – 9 634 980 723 (100,00%)

Воздержались – 0

Решение об увеличении уставного капитала Общества не принято.

Вопрос 12. Согласие на совершение крупной сделки

За – 9 634 980 723 (100,00%)

	<p>Против – 0          Воздержались – 0</p> <p>Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:          Дать согласие на совершение крупной сделки.          Предмет сделки: размещение по открытой подписке ценных бумаг АО МФК «Городская Сберкасса» – Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии БО-001 (далее также Биржевые облигации или Облигации). Срок действия Программы биржевых облигаций: бессрочная. Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций выпуска в условиях Программы облигаций не определяется. Количество Биржевых облигаций Выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска;</p> <p>Стороны, выгодоприобретатели по сделке: АО МФК «Городская Сберкасса» и приобретатели Облигаций, являющиеся участниками торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» и/или заключившие соответствующие договоры с участниками торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»;</p> <p>Цена сделки (группы взаимосвязанных сделок): максимальная сумма сделки состоит из общей номинальной стоимости биржевых облигаций и купонного дохода по облигациям, максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций не превысит сумму в размере 10 000 000 000 (Десять миллиардов) российских рублей включительно;</p> <p>Иные существенные условия: иные существенные условия крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) по размещению облигаций содержатся в Программе биржевых облигаций серии БО-001, утверждаемой Советом директоров АО МФК «Городская Сберкасса».</p>
<p>2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента</p>	<p>13 июня 2018 года, протокол № 07/06/2018</p>

<p>3. Подпись</p>	
<p>3.1. Генеральный директор          АО МФК «Городская Сберкасса»</p> <p>3.2. Дата « <u>13</u> » июня</p>	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">А.В. Мамонов</p> <p style="text-align: center;">20 <u>18</u> г. М. П.</p>