

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	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30040

2. Содержание сообщения	
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	15 июня 2017 года, город Москва, Новая площадь, дом 10, время: 12 часов 00 минут
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента	Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО МФК «Городская Сберкасса» имеется (97,49%)
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета АО МФК "Городская Сберкасса". 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО МФК "Городская Сберкасса". 3. Утверждение распределения прибыли АО МФК "Городская Сберкасса" по результатам 2016 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года. 5. Избрание членов Совета директоров АО МФК "Городская Сберкасса". 6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО МФК "Городская Сберкасса". 7. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров АО МФК "Городская Сберкасса". 8. Утверждение Устава АО МФК "Городская Сберкасса" в новой редакции. 9. Утверждение аудитора АО МФК "Городская Сберкасса".
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>Вопрос 1. Утверждение годового отчета АО МФК «Городская Сберкасса» За – 9 985 504 986 (100,00%) Против – 0 Воздержались – 0 Испорчены бюллетени – 0 Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить годовой отчет АО МФК «Городская Сберкасса» за 2016 год</p> <p>Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО МФК «Городская Сберкасса» За – 9 985 504 986 (100,00%) Против – 0 Воздержались – 0 Испорчены бюллетени – 0 Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.</p>

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли АО МФК «Городская Сберкасса» по результатам 2016 года

За – 9 985 504 986 (100,00%)

Против – 0

Воздержались – 0

Испорчены бюллетени – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Чистую прибыль в сумме 11 774 015,61 рублей, полученную за 2016 год, направить на развитие Общества

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года

За – 9 985 504 986 (100,00%)

Против – 0

Воздержались – 0

Испорчены бюллетени – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Дивиденды по результатам 2016 года не начислять и не выплачивать (не объявлять)

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров АО МФК «Городская Сберкасса»

За – 49 477 524 930 (100,00%)

Против – 0

Воздержались – 0

Испорчены бюллетени – 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. Колесников Геннадий Исаакович
5. Полукеев Максим Андреевич

Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО МФК «Городская Сберкасса»

За – 9 887 504 986 (100,00%)

Против – 0

Воздержались – 0

Испорчены бюллетени – 0

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

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

Вопрос 7. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Городская Сберкасса» (МФО)

За – 9 985 504 986 (100,00%)

Против – 0

Воздержались – 0

Испорчены бюллетени – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить размер вознаграждения Председателю совета директоров Общества.

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

За – 9 985 504 986 (100,00%)

Против – 0

Воздержались – 0

Испорчены бюллетени – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить Устав АО МФК

	<p>«Городская Сберкасса» в новой редакции.</p> <p>Вопрос 9. Утверждение аудитора АО МФК «Городская Сберкасса». За – 9 985 504 986 (100,00%) Против – 0 Воздержались – 0 Испорчены бюллетени – 0 Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить аудитором АО МФК «Городская Сберкасса» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Строй Групп» (ИНН 7704705112).</p>
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента	15 июня 2017 года, протокол № 1/2017ОС

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО МФК «Городская Сберкасса»

_____ (подпись)

А.В. Мамонов

3.2. Дата « 16 » _____ июня 2017 г. М. П.