

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 «Городская сберегательная касса» (микрофинансовая организация)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Городская Сберкасса» (МФО)
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	30 июня 2016 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 «Городская Сберкасса» (МФО) имеется (100%)
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента	<p>1. Утверждение годового отчета АО «Городская Сберкасса» (МФО).</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Городская Сберкасса» (МФО).</p> <p>3. Утверждение распределения прибыли АО «Городская Сберкасса» (МФО) по результатам 2015 года.</p> <p>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.</p> <p>5. Избрание членов Совета директоров АО «Городская Сберкасса» (МФО).</p> <p>6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Городская Сберкасса» (МФО).</p> <p>7. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Городская Сберкасса» (МФО).</p> <p>8. Утверждение аудитора АО «Городская Сберкасса» (МФО).</p> <p>9. Увеличение уставного капитала АО «Городская Сберкасса» (МФО) путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.</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>Вопрос 1. Утверждение годового отчета АО «Городская Сберкасса» (МФО)</p> <p>За – 4 844 999 986 (95%)</p> <p>Против – 0</p> <p>Воздержались – 0</p> <p>Испорчены бюллетени – 0</p> <p>Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «Городская Сберкасса» (МФО) за 2015 год</p> <p>Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Городская Сберкасса» (МФО)</p> <p>За – 4 844 999 986 (95%)</p> <p>Против – 0</p> <p>Воздержались – 0</p> <p>Испорчены бюллетени – 0</p> <p>Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить годовую</p>

бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли АО «Городская Сберкасса» (МФО) по результатам 2015 года

За – 4 844 999 986 (95%)

Против – 0

Воздержались – 0

Испорчены бюллетени – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Чистую прибыль в сумме 6 861 840,17 рублей, полученную за 2014 год, направить на развитие Общества

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года

За – 4 844 999 986 (95%)

Против – 0

Воздержались – 0

Испорчены бюллетени – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Дивиденды по результатам 2015 года не начислять и не выплачивать (не объявлять)

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров АО «Городская Сберкасса» (МФО)

За – 24 224 999 930 (95%)

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. Демченко Андрей Викторович
3. Гаршин Сергей Валентинович
4. Полукеев Максим Андреевич
5. Колесников Геннадий Исаакович

Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Городская Сберкасса» (МФО)

За – 4 836 999 986 (95%)

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 – 4 844 999 986 (95%)

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 аудитора АО «Городская Сберкасса» (МФО)

За – 4 844 999 986 (95%)

Против – 0

Воздержались – 0

Испорчены бюллетени – 0

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

	<p>«Городская Сберкасса» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Строй Групп» (ИНН 7704705112).</p> <p>Вопрос 8. Образование единоличного исполнительного органа АО «Городская Сберкасса». За – 4 844 999 986 (95%) Против – 0 Воздержались – 0 Испорчены бюллетени – 0 Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Избрать Генеральным директором Общества Мамонова Александра Валерьевича.</p> <p>Вопрос 9. Увеличение уставного капитала АО «Городская Сберкасса» (МФО) путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке. За – 4 844 999 986 (95%) Против – 0 Воздержались – 0 Испорчены бюллетени – 0 Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Увеличить уставный капитал Общества на 99 999 999 (Девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее – Акции) на следующих условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Количество размещаемых Акции: 5 050 505 000 (пять миллиардов пятьдесят миллионов пятьсот пять тысяч) штук. 2. Номинальная стоимость каждой Акции: 0, 0198 рубля. 3. Способ размещения Акции: закрытая подписка. 4. Цена размещения Акции, в том числе цена размещения Акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых Акции равна номинальной стоимости - 0, 0198 рубля. 5. круг лиц, среди которых Общество намерено разместить дополнительно выпускаемые акции – Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Кредит», ОГРН 1117746247805, количество приобретаемых Акции не более 5 050 505 000 (пять миллиардов пятьдесят миллионов пятьсот пять тысяч) штук. 6. Форма оплаты размещаемых Акции: все Акции подлежат оплате денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке, в том числе путем зачета денежных требований к Обществу; 7. Иные условия размещения устанавливаются в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента	01 июля 2016 года, протокол № 1/2016ОС

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «Городская Сберкасса» (МФО)	<p>_____</p> <p>(подпись) А.В. Мамонов</p>
3.2. Дата « 30 » _____ июня _____ 2016 г.	М. П.