Акционерное Общество «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация»
430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Степана Разина, дом 17А, офис 327
ОГРН 1021300979127 ИНН 1326183513
тел./факс (8342) 24-29-83

ОТЧЕТ

об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация»

г. Саранск **11 июня 2025 г.**

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация».
Сокращенное фирменное наименование: АО «СЗ «МИК».
Место нахождения общества: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, д. 17А.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием.
Вид заседания: годовое.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием: 16 мая 2025 года.
Дата проведения годового заседания – 09 июня 2025 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 июня 2025 года.
Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Место проведения заседания: Минстрой РМ, г. Саранск, ул. Коммунистическая, дом 33, корпус 3.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней – Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, д. 17А, офис 327.
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 11 часов 30 минут.
Время открытия годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 30 минут.
Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 45 минут.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества – 1 931 873 голос.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в годовом заседании общего собрания акционеров: 1 925 973 голос, что составляет 99,6946 % от общего количества голосующих акций. Кворум имеется.
Дата составления протокола об итогах голосования: 09 июня 2025 г.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 09 июня 2025 г., Протокол № 1-2025.

Вопросы повестки дня заседания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
1. По первому вопросу – 1 931 873 голос.
2. По второму вопросу – 1 931 873 голос.
3. По третьему вопросу – 1 931 873 голос.
4. По четвертому вопросу – 13 523 111 кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу – 1 931 873 голос.
6. По шестому вопросу – 1 931 873 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П, утвержденного Банком России:
1. По первому вопросу – 1 931 873голос.
2. По второму вопросу – 1 931 873голос.
3. По третьему вопросу – 1 931 873 голос.
4. По четвертому вопросу – 13 523 111 кумулятивных голосов.

5. По пятому вопросу – 1 931 873 голос.
6. По шестому вопросу – 1 931 873 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня:
1. По первому вопросу - 1 925 973 голос. Кворум имелся.
2. По второму вопросу - 1 925 973 голос. Кворум имелся.
3. По третьему вопросу - 1 925 973 голос. Кворум имелся.
4. По четвертому вопросу – 13 481 811 кумулятивных голосов. Кворум имелся.
5. По пятому вопросу – 1 925 973 голос. Кворум имелся.
6. По шестому вопросу – 1 925 973 голос. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу: «за» - 47 214 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 878 759 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.
2. По второму вопросу: «за» - 47 214 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 878 759 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0.
3. По третьему вопросу:
Решение №1: «за» - 0 голосов, «против» - 200 голосов, «воздержался» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 1 925 773 голоса.
Решение №2: «за» - 45 214 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 878 759 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 2 000 голосов.
4. По четвертому вопросу с формулировкой решения: «Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
Эмеев Батыр Эмеевич – «ЗА» - 2 239 102,
Гришакин Алексей Александрович – «ЗА» - 2 239 099,
Пронькин Сергей Петрович – «ЗА» - 2 239 099,
Гурьянов Олег Александрович – «ЗА» - 2 239 099,
Петрунин Олег Васильевич – «ЗА» - 2 239 099,
Ульянкина Марина Александровна – «ЗА» - 2 239 099,
Верочкин Алексей Алексеевич – «ЗА» - 47 214.
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ – 0.
5. По пятому вопросу с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:
Бурлакова Елена Ивановна – «ЗА» - 1 880 959, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ – 45 014;
Семелев Александр Владимирович – «ЗА» - 2 200, «ПРОТИВ» - 45 014, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ – 1 878 759.
6. По шестому вопросу: «за» - 1 925 973 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу решение не принято.
2. По второму вопросу решение не принято.
3. По третьему вопросу решение не принято.
4. По четвертому вопросу постановили: Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: Эмеев Батыр Эмеевич, Гришакин Алексей Александрович, Пронькин Сергей Петрович, Гурьянов Олег Александрович, Петрунин Олег Васильевич, Ульянкина Марина Александровна, Верочкин Алексей Алексеевич
5. По пятому вопросу решение не принято.
6. По шестому вопросу постановили: Утвердить аудиторскую организацию Общества на 2025 год ООО «ГЛОБАЛС АУДИТ» (ИНН 6652022791/ОГРН 1076652000336).

Функции счетной комиссии АО «СЗ «МИК» выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 корпус 5Б, помещение IX; 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 100. Уполномоченное лицо – Булычева Елена Владимировна, по доверенности №474 от 28.12.2023.

Председательствующий на заседании – исполняющий функции Председателя Совета директоров Общества Гришакин Алексей Александрович.
Секретарь общего собрания акционеров – Крайнова Наталья Александровна

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров Общества: Акция обыкновенная именная (Вып.1), номер государственной регистрации: 1-01-11252-Е, выпуск: 1, Номинал (руб.): 1000, Всего (шт.): 1 931 873. Количество голосующих акций: 1 931 873.

Председатель общего собрания акционеров _____ А.А. Гришакин

Секретарь общего собрания акционеров _____ Н.А. Крайнова