СООБЩЕНИЕ
АО «СЗ «МИК» - Проведение внеочередного заседания общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «СЗ «МИК».
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, д.17А, офис 327
1.4. ОГРН эмитента: 1021300979127
1.5. ИНН эмитента: 1326183513
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11252-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1326183513/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.11.2025 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 12 декабря 2025 года, Дом Республики, г. Саранск, ул. Советская, дом 35, кабинет 713 (Малый зал заседаний) Дома Республики, 11 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 часов 30 минут по местному времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 декабря 2025 года.
Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, дом 17А, офис 327.
2.6. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11252-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 27.05.2002 г.
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании: 18 ноября 2025 года.
2.8. Повестка дня:
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. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Распределение прибыли прошлых лет, в том числе выплата (объявление) дивидендов за период 2023 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней в период с 21 ноября 2025 года по 12 декабря 2025 года (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Саранск, ул. Степана Разина, д. 17А, офис 327.
2.10. Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ОГРН: 1027739216757, место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 корпус (строение) 13; 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 100). Контактный телефон: +7 (8342) 27–01–54.
2.11. Орган эмитента, принявший решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров.
Дата принятия решения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров эмитента: 06.11.2025 г.
Дата и номер протокола Совета директоров: 07.11.2025 г., №18-2025.
3. Подпись
3.1. Врио генерального директора АО «СЗ «МИК»
_____ Крайнова Н.А.
подпись Ф.И.О.
3.2. Дата 07.11.2025г. М.П.