ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация»

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация».
Место нахождения общества: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, дом 17А, офис 327.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование (голосование бюллетенями).
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней – 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, д. 17А, офис 327.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества – 22 декабря 2021 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 30 октября 2021г.
Кворум общего собрания: на внеочередном общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие 1 926 473 голосами, что составляет 99,8083 % от общего количества голосующих акций. Кворум имелся.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 23 декабря 2021 г.
Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров: 23 декабря 2021 г., Протокол № 1-2021.
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании: 23 декабря 2021 г.

Вопросы повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
1. По первому вопросу – 1 930 173 голос.
2. По второму вопросу – 17 371 557 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
1. По первому вопросу – 1 930 173 голос.
2. По второму вопросу – 17 371 557 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
1. По первому вопросу – 1 926 473 голос. Кворум имелся.
2. По второму вопросу – 17 338 257 кумулятивных голосов. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. По первому вопросу: «за» - 1 926 473 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.
2. По второму вопросу с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
Хайруллин Инсаф Рашитович – «ЗА» - 2 417 548,
Цыганов Виктор Владимирович – «ЗА» - 0,
Букинина Елена Николаевна – «ЗА» - 2 417 548,
Климентьева Анна Васильевна – «ЗА» - 2 417 548,
Тиньгаев Андрей Михайлович – «ЗА» - 2 417 548,
Соколов Илья Владиславович – «ЗА» - 204 563,
Быков Владимир Викторович – «ЗА» - 204 563,
Гришакин Алексей Александрович – «ЗА» - 2 417 548,
Батеряков Руслан Альфредович «ЗА» - 2 000,
Паркин Денис Николаевич «ЗА» - 2 415 548,
Лушенков Сергей Валерьевич – «ЗА» - 2 422 043.
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ – 1 800.

Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием по вопросам повестки дня:
1) По первому вопросу постановили: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
2) По второму вопросу постановили: Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: Хайруллин Инсаф Рашитович, Букинина Елена Николаевна, Климентьева Анна Васильевна, Тиньгаев Андрей Михайлович, Соколов Илья Владиславович, Быков Владимир Викторович, Гришакин Алексей Александрович, Паркин Денис Николаевич, Лушенков Сергей Валерьевич.

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 – Полянский Юрий Иванович.

Председатель Общего собрания акционеров – Цыганов Виктор Владимирович
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: 1 930 173.

Председатель Общего собрания акционеров _____ В.В. Цыганов

Секретарь Общего собрания акционеров _____ Н.А. Крайнова