СООБЩЕНИЕ
АО «СЗ «МИК» - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв 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): 11.04.2023 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11252-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 27.05.2002 г.
2.4. Дата проведения общего собрания: 20 июня 2023 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, дом 17А, офис 327.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26 мая 2023 года.
2.6. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

2.7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 30 мая 2023 года по 20 июня 2023 года (кроме выходных и праздничных дней), с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, дом 17А, офис 327.
2.8. В соответствии с абз.3 п.1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» путем направления по почте по адресу: 430003, Республика Мордовия г. Саранск, пр-т Ленина, 100, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера

2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров Общества.

Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 11.04.2023 г.

Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 11.04.2023 г., №4-2023.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «СЗ «МИК»

_____ Мостов И.С.

подпись Ф.И.О.

3.2. Дата 12.04.2023г. М.П.