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 на внеочередном заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация»

г. Саранск **16 декабря 2025 г.**

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 заседания: внеочередное.
Способ принятия решения: голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием.
Место проведения заседания: Дом Республики, г. Саранск, ул. Советская, дом 35, кабинет 713 (Малый зал заседания) Дома Республики.
Дата и время проведения заседания: 12 декабря 2025 года, 11 часов 00 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на заседании: 18 ноября 2025 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования – 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, д. 17А, офис 327.
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений на заседании: 10 часов 30 минут.
Время открытия внеочередного заседания общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений на заседании: 11 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов – 11 часов 20 минут.
Время закрытия внеочередного заседания общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут.
Кворум заседания общего собрания: на внеочередном общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие 1 923 973 голосами, что составляет 99,5911 % от общего количества голосующих акций. Кворум имелся.
Дата составления протокола об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров: 15 декабря 2025 г.
Дата составления и номер протокола внеочередного заседания общего собрания акционеров: 15 декабря 2025 г., Протокол № 3-2025.

Вопросы повестки 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания 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 – 1 931 873 голос.
5. По пятому вопросу – 1 931 873 голос.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания:
1. По первому вопросу – 1 923 973 голос. Кворум имелся.
2. По второму вопросу – 1 923 973 голос. Кворум имелся.

3. По третьему вопросу – 1 923 973 голос. Кворум имелся.
4. По четвертому вопросу – 1 923 973 голос. Кворум имелся.
5. По пятому вопросу – 1 923 973 голос. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:
1. По первому вопросу: «за» - 45 214 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 878 759 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.
2. По второму вопросу: «за» - 45 214 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 878 759 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0
3. По третьему вопросу: «за» - 1 923 973 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.
4. По четвертому вопросу: «за» - 1 923 973 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0
5. По пятому вопросу с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию АО «СЗ «МИК» в следующем составе:
Бурлакова Елена Ивановна – «ЗА» - 1 923 973, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0;
Маркина Ирина Александровна – «ЗА» - 1 923 973, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ – 0.

Формулировки решений, принятых на внеочередном заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу решение не принято.
2. По второму вопросу решение не принято.
3. По третьему вопросу постановили:

1.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 финансового года:

	(руб.)
Чистая прибыль отчетного периода	*99 547 545,37*
Распределить на:	
- пополнение резервного фонда	*4 977 377,27*
- выплата дивидендов	*23 038 544,11*
- нераспределенная прибыль	*71 531 623,99*

1.2. Направить 5% от чистой прибыли в размере 4 977 377,27 руб. на пополнение резервного фонда Общества, чистую прибыль в размере 71 531 623,99 руб. не распределять, направить на реализацию проектов жилищного строительства.

1.3. Утвердить размер дивиденда за 2024 год в сумме 11,9254961946 рубля на одну обыкновенную акцию.

1.4. Утвердить денежную/неденежную форму выплаты дивидендов.

1.5. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение по результатам 2024 года – 23 декабря 2025 года.

1.6. Установить срок выплаты дивидендов за 2024 год – до 05 февраля 2025 года.

4. По четвертому вопросу постановили: Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать, прибыль за 2023 год в размере 17 947 554 руб. не распределять.
5. По пятому вопросу постановили: Избрать Ревизионную комиссию АО «СЗ «МИК» в следующем составе: Бурлакова Елена Ивановна, Маркина Ирина Александровна.

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.

Председатель Общего собрания акционеров – 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.

Председательствующий на заседании_____ А.А. Гришакин

Секретарь Общего собрания акционеров _____ Н.А. Крайнова