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 **04 сентября 2026 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: внеочередное.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием: 09 августа 2026 года.
Дата проведения заседания – 03 сентября 2026 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31 августа 2026 года.
Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Место проведения заседания: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, дом 35.
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 открытия заседания: 11 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 11 часов 30 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 30 минут.
Время закрытия заседания: 11 часов 40 минут.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества – 1 931 173 голос.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в принятии решений общим собранием акционеров: 1 923 773 голоса, что составляет 99,61681 % от общего количества голосующих акций. Кворум имеется.
Дата составления протокола об итогах голосования: 03 сентября 2026 г.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 03 сентября 2026 г., Протокол № 2-2026.

Вопросы повестки дня заседания:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Согласование назначения на должность главного бухгалтера Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
1. По первому вопросу – 1 931 173 голоса.
2. По второму вопросу – 1 931 173 голоса.

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 – 1 931 173 голоса.
2. По второму вопросу – 1 931 173 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня:
1. По первому вопросу - 1 923 773 голоса. Кворум имелся.
2. По второму вопросу - 1 923 773 голоса. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу: «за» - 1 923 773 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.
2. По второму вопросу: «за» - 1 923 773 голосов, «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 постановили:
1.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 финансового года:

Чистая прибыль отчетного периода	99 703 тыс. руб.
Распределить на:	
- пополнение резервного фонда	4 985 тыс. руб.
- выплата дивидендов	7 435 815,61 руб.
- нераспределенная прибыль	87 282 тыс. руб.

1.2. Направить менее 50 % от чистой прибыли Общества на выплату дивидендов, уменьшив размер дивидендов с учетом потребности Общества в собственных оборотных средствах на реализацию проектов жилищного строительства, включая проекты, связанные с предоставлением жилья в рамках социальных программ.
1.3. Направить 5% от чистой прибыли в размере 4 985 тыс. руб. на пополнение резервного фонда Общества, чистую прибыль в размере 87 282 тыс. руб. не распределять.
1.4. Утвердить размер дивиденда за 2025 год в сумме 3,8504140282 рубля на одну обыкновенную акцию.
1.5. Утвердить денежную/неденежную форму выплаты дивидендов.
Выплата дивидендов в неденежной форме осуществляется путем передачи имущества Общества:
- автомобиль, марка, модель GWM TANK TANK 700, идентификационный номер (VIN) LGWFG9A72RH963851, номер двигателя (двигателей) 24516817503, год изготовления ТС 2024, тип ТС Легковой универсал, государственный рег. знак М485СР13, номер кузова (кабины, прицепа) отсутствует, цвет кузова (кабины), черный, паспорт транспортного средства 164302107281598 от 09.12.2024 г., рыночной стоимостью 7 234 000 руб.
Акт приема-передачи имущества подписывается не позднее 30 сентября 2026 года. Передача имущества осуществляется по подписываемому сторонами акту приема-передачи в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания указанного акта.
1.6. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение по результатам 2025 года – 14 сентября 2026 года.
1.7. Установить срок выплаты дивидендов за 2025 год – до 16 октября 2026 года.
2. По второму вопросу постановили: Согласовать назначение Боловиной С.С. на должность главного бухгалтера АО «СЗ «МИК».

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 №528 от 24.12.2025.

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