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

Проведение годового 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): 30.04.2025 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания (годовое, внеочередное): Годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. 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.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 июня 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.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании: 16 мая 2025 года.
2.6. 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. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

2.7. 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 20 мая 2025 года по 08 июня 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, а также 09 июня 2025 года (в день проведения заседания) по месту проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.8. 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.
2.9. Орган эмитента, принявший решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров.
Дата принятия решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 30.04.2025 г.
Дата и номер протокола Совета директоров: 30.04.2025 г., №9-2025.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «СЗ «МИК»
_____ Корнильев С.И.
подпись Ф.И.О.

3.2. Дата 07.05.2025г. М.П.