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 общем собрании акционеров
Акционерного общества «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация»

г. Саранск **31 января 2023 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 общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Место проведения общего собрания акционеров: Дом Республики, г. Саранск, ул. Советская, дом 35.
Дата и время проведения собрания: 27 января 2023 года, 11 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 03 декабря 2022 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 участников собрания: 10 часов 30 минут.
Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников собрания: 11 часов 20 минут.
Время начала подсчета голосов – 11 часов 40 минут.
Время закрытия собрания: 11 часов 50 минут.
Кворум общего собрания: на внеочередном общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие 1 923 773 голосами, что составляет 99,5807 % от общего количества голосующих акций. Кворум имелся.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 27 января 2023 г.
Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров: 31 января 2023 г., Протокол № 1-2023.

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 – 1 931 873 голос.
2. По второму вопросу – 17 386 857 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 – 1 931 873 голос.
2. По второму вопросу – 17 386 857 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
1. По первому вопросу – 1 923 773 голос. Кворум имелся.
2. По второму вопросу – 17 313 957 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» - 1 923 773 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» - 2 417 549,
Гришакин Алексей Александрович – «ЗА» - 2 415 547,
Пронькин Сергей Петрович – «ЗА» - 2 415 547,
Петрунин Олег Васильевич – «ЗА» - 2 415 547,
Анашкин Петр Михайлович – «ЗА» - 2 415 547,
Моисеева Ирина Михайловна – «ЗА» - 2 415 547,
Сафарова Наталья Николаевна – «ЗА» - 2 415 547,
Быков Владимир Викторович – «ЗА» - 202 563,
Соколов Илья Владиславович «ЗА» - 202 563,
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ – 0.

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, Гришакин Алексей Александрович, Пронькин Сергей Петрович, Петрунин Олег Васильевич, Анашкин Петр Михайлович, Моисеева Ирина Михайловна, Сафарова Наталья Николаевна, Быков Владимир Викторович, Соколов Илья Владиславович.

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 – Хайруллин Инсаф Рашитович
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-E, выпуск: 1, Номинал (руб.): 1000, всего (шт.): 1 931 873. Количество голосующих акций: 1 931 873.

Председатель Общего собрания акционеров _____ И.Р. Хайруллин

Секретарь Общего собрания акционеров _____ Н.А. Крайнова