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 заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация»

г. Саранск **23 апреля 2025 г.**

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация».
Место нахождения общества: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, дом 17А, офис 327.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.
Вид заочного голосования: внеочередное.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием: 27 марта 2025 года.
Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 апреля 2025 года.
При определении кворума заочного голосования и подведении итогов голосования учитывались бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней – Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, д. 17А, офис 327.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании: 1 923 973 голос, что составляет 99,59107 % от общего количества голосующих акций. Кворум имеется.
Дата составления протокола об итогах голосования: 22 апреля 2025 г.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 22 апреля 2025 г., Протокол № 2-2025.

Вопросы повестки дня заочного голосования:

1. Утверждение изменений в Устав АО «СЗ «МИК».
2. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров «СЗ «МИК».
3. Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии «СЗ «МИК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием 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.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня заочного голосования, 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 873голос.
2. По второму вопросу – 1 931 873голос.
3. По третьему вопросу – 1 931 873 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании:
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.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня заочного голосования:
1. По первому вопросу: «за» - 1 923 973 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.
2. По второму вопросу: «за» - 1 923 973 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 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.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу постановили: Утвердить изменения в Устав АО «СЗ «МИК» в соответствии с текстом изменений, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования.

2. По второму вопросу постановили: Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО «СЗ «МИК» в соответствии с текстом изменений, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования.
3. По третьему вопросу постановили: Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии АО «СЗ «МИК» в соответствии с текстом изменений, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования.

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 – Полянский Юрий Иванович.

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.

Председатель Общего собрания акционеров _____ А.А. Гришакин

Секретарь Общего собрания акционеров _____ Н.А. Крайнова