СООБЩЕНИЕ
АО «СЗ «МИК» - Созыв внеочередного общего собрания участников (акционеров)

Созыв внеочередного 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): 26.12.2024 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 17 февраля 2025 года, Дом Республики, г. Саранск, ул. Советская, дом 35., в 11 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 30 минут по местному времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24 декабря 2024 года.
2.6. Повестка дня:
1. Утверждение изменений в Устав АО «СЗ «МИК».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «СЗ «МИК».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «СЗ «МИК».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «СЗ «МИК».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 27 января 2025 года по 16 февраля 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 17 февраля 2025 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11252-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 27.05.2002 г.
2.9. В соответствии с п.1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с п.3 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» путем направления по почте по адресу: 430003, Республика Мордовия г. Саранск, пр-т Ленина, 100, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера

2.10. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров Общества.

Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 26.12.2024 г.

Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 26.12.2024 г., №18-2024.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «СЗ «МИК»

_____ Корнильев С.И.

подпись Ф.И.О.

3.2. Дата 26.12.2024г. М.П.