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

Созыв 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): 20.05.2024 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
2.3. 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.
2.4. Дата проведения общего собрания: 24 июня 2024 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, дом 17А, офис 327.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31 мая 2024 года.
2.6. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудитора Общества.

2.7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 03 июня 2024 года по 24 июня 2024 года (кроме выходных и праздничных дней), с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, дом 17А, офис 327.
2.8. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров Общества.
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 20.05.2024 г.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 20.05.2024 г., №5-2024.

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

3.2. Дата 21.05.2024г. М.П.