28.04.2015

ОАО "МИК" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МИК"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Республика Мордовия , г.Саранск , ул. Коммунистическая ,д. 89
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/

2. Содержание сообщения
ОАО "Мордовская ипотечная корпорация" в соответствии с решением Совета директоров от 24 апреля 2015 года (Протокол N3-2015 от 27.04.2015г.) доводит до сведения акционеров информацию о проведении годового общего собрания акционеров:

I.Назначить годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Мордовская ипотечная корпорация" в форме совместного присутствия на 16 часов 00 минут 22 мая 2015 года в помещении конференц-зала Министерства финансов Республики Мордовия (Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33 корпус 1 седьмой этаж). Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 15 часов 00 минут по месту проведения собрания.
II.Определить почтовый адрес для направления бюллетеней акционеров- адрес местонахождения Общества- 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 89.
III.Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 5 мая 2015 года.
IV.Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и

убытков общества по результатам 2014 года.
4.Избрание членов совета директоров общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора общества.
7.Внесение изменений в Устав общества.
8.Издание Устава общества в новой редакции.
V.Утвердить формы бюллетеней для голосования (NN1,2,3).
VI. В состав информации (материалов), предоставляемой акционерам общества, при подготовке к общему собранию включить:
годовой отчет общества;
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
рекомендации совета директоров общества по решениям вопросов по повестке дня;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и состав ревизионной комиссии;
текст поправок в Устав Общества и текст Устава Общества в новой редакции с учетом внесенных изменений.
Информация (материалы) представляется акционерам в следующем порядке:
Место предоставление информации- местонахождение Общества (Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.89-каб.605) в рабочие дни с 9 до 18 часов.

3. Подпись
3.1. И. о. генерального директора ОАО "МИК"
_____ Аренина Е.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.