07.06.2016

АО "МИК" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества "Мордовская ипотечная корпорация"

г. Саранск 07 июня 2016 г.

Полное фирменное наименование: акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация".
Место нахождения общества: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, дом 89.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: СОБРАНИЕ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Общее собрание акционеров Акционерного общества "Мордовская ипотечная корпорация" состоялось " 03 " июня 2016 г. по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, дом 33, корп. 1, 7 этаж, конференц-зал Министерства финансов Республики Мордовия, время открытия - 11 часов 00 минут, время закрытия - 12 часов 00

минут.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:
время начала - 10 часов 30 минут,
время окончания - 11 часов 45 минут.
Время начала подсчета голосов - 11 часов 45 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании - 26 апреля 2016 г.
Кворум общего собрания: в годовом Общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие 1 819 281 голосами, что составляет 99,7259% от общего количества голосующих акций. Кворум имелся.
Дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании: 03 июня 2016 г.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 07 июня 2016 г., Протокол N 1.
Вопросы повестки дня:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2015 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 2015 года.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) О досрочном прекращении полномочий члена счетной комиссии Общества и об избрании члена счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании:
1. По первому вопросу - 1 824 281 голос.
2. По второму вопросу - 1 824 281 голос.
3. По третьему вопросу - 1 824 281 голос.
4. По четвертому вопросу - 1 824 281 голос.
5. По пятому вопросу - 16 418 529 кумулятивных голосов.
6. По шестому вопросу - 1 824 281 голос.
7. По седьмому вопросу - 1 824 281 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
1. По первому вопросу - 1 824 281 голос.

2. По второму вопросу - 1 824 281 голос.
3. По третьему вопросу - 1 824 281 голос.
4. По четвертому вопросу - 1 824 281 голос.
5. По пятому вопросу - 16 418 529 кумулятивных голосов.
6. По шестому вопросу - 1 824 281 голос.
7. По седьмому вопросу - 1 824 281 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
1. По первому вопросу - 1 824 281 голос. Кворум имелся.
2. По второму вопросу - 1 824 281 голос. Кворум имелся.
3. По третьему вопросу - 1 824 281 голос. Кворум имелся.
4. По четвертому вопросу - 1 824 281 голос. Кворум имелся.
5. По пятому вопросу - 16 418 529 кумулятивных голосов. Кворум имелся.
6. По шестому вопросу - 1 824 281 голос. Кворум имелся.
7. По седьмому вопросу - 1 824 281 голос. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:
1. По первому вопросу: "за" - 1 819 281 голос, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.
2. По второму вопросу: "за" - 1 819 281 голос, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.
3. По третьему вопросу: "за" - 1 819 281 голос, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.
4. По четвертому вопросу с формулировкой решения: "Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:" голоса распределились следующим образом:
Бурлакова Е.И. - "ЗА" - 1 819 281, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0;
Гарцева Г.А. - "ЗА" - 1 819 281, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0;
Климович Н.И. - "ЗА" - 1 819 281, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0.
5. По пятому вопросу с формулировкой решения: "Избрать членов Совета директоров в следующем составе:" кумулятивные голоса распределились следующим образом:
Лушенков С.В. - "ЗА" - 1 824 081, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0;
Цыганов В.В. - "ЗА" - 1 818 681, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0;
Чудайкин В.Н- "ЗА" - 1 818 681, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0;
Антонов Р.В. - "ЗА" - 1 818 681, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ

- 0;
Пузаков А.Ю. - "ЗА" - 1 818 681, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0;
Барашков О.А. - "ЗА" - 1 818 681, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0;
Григорькин П.В. - "ЗА" - 1 818 681, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0;
Юськаев Р.К. - "ЗА" - 1 818 681, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0;
Самолькин Г.К. - "ЗА" - 1 818 681, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0.
6. По шестому вопросу: "за" - 1 819 281 голос, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.
7. По седьмому вопросу: "за" - 1 819 281 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 годовой отчет Общества за 2015 год.
2) По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2015 финансового года.
3) По третьему вопросу постановили: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:
1.
(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода528
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015г.
4) По четвертому вопросу постановили: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Бурлакова Е.И., Гарцева Г.А., Климович Н.И..
5) По пятому вопросу постановили: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Лушенков С.В.; Цыганов В.В.; Чудайкин В.Н.; Антонов Р.В.; Пузаков А.Ю.; Барашков О.А.; Григорькин П.В.; Юськаев Р.К.; Самолькин Г.К.
6) По шестому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества на 2016 год ЗАО АКФ "Федоренко" (ОГРН 1021300982010).
7) По седьмому вопросу постановили: 1. Прекратить досрочно полномочия члена счетной комиссии Общества Панюшкиной Ирины Николаевны. 2. Избрать членом счетной комиссии Общества Автайкина Дмитрия Владимировича.

Функции счетной комиссии АО "МИК" выполнял регистратор Общества:
Полное фирменное наименование - Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.".
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13.

Уполномоченные лица: Полянский Юрий Иванович по доверенности N0881 от 28.12.2015 г.

Председатель Общего собрания акционеров - Цыганов Виктор Владимирович
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.): 1 824 281.

Председатель Общего собрания акционеров _____ В.В. Цыганов

Секретарь Общего собрания акционеров _____ Н.А. Крайнова

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "МИК"
_____ Лушенков С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.