02.05.2017

АО "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: 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
Акционерное Общество "Мордовская ипотечная корпорация"
430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Коммунистическая, дом 89
тел./факс (8342) 24-29-83
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрании акционеров
АО "Мордовская ипотечная корпорация"

Акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация" сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров АО "МИК" в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2016 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 2016 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.

7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8) Утверждение Положения "О совете директоров АО "МИК"" в новой редакции.
9) Утверждение Положения "О ревизионной комиссии АО "МИК"" в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров АО "МИК" - 07 июня 2017 года.
Время проведения - 11 часов 00 минут по местному времени.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, - 10 часов 30 минут по местному времени.
Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.
Место проведения: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, дом 33, корп. 1, 7 этаж, конференц-зал Министерства финансов Республики Мордовия.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, дом 89.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу не позднее 05 июня 2017 года.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 18 мая 2017 года по 06 июня 2017 года (кроме выходных и праздничных дней), с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по следующим адресам:
- г. Саранск, ул. Коммунистическая, дом 89, кабинет 707;
а также 07 июня 2017 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 15 мая 2017 года.

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-E.

Совет директоров АО "МИК"

Телефон для справок: 8 (8342) 32-79-42

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "МИК"

_____ Лушенков С.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.05.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.