14.06.2017

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. Саранск09 июня 2017 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 "07" июня 2017 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 - 15 мая 2017г.
Кворум общего собрания: в годовом Общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие 1 819 281 голосами, что составляет 99,73% от общего количества голосующих акций. Кворум имелся.
Дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании: 09 июня 2017 г.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 09 июня 2017 г., Протокол N 1.
Вопросы повестки 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.

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 - 16 418 529 кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу - 1 824 281 голос.
6. По шестому вопросу - 1 824 281 голос.
7. По седьмому вопросу - 1 824 281 голос.
8. По восьмому вопросу - 1 824 281 голос.
9. По девятому 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 - 16 418 529 кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу - 1 824 281 голос.
6. По шестому вопросу - 1 824 281 голос.
7. По седьмому вопросу - 1 824 281 голос.
8. По восьмому вопросу - 1 824 281 голос.
9. По девятому вопросу - 1 824 281 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
1. По первому вопросу - 1 819 281 голос. Кворум имелся.
2. По второму вопросу - 1 819 281 голос. Кворум имелся.
3. По третьему вопросу - 1 819 281 голос. Кворум имелся.
4. По четвертому вопросу - 16 373 529 кумулятивных голосов. Кворум имелся.
5. По пятому вопросу - 1 819 281 голос. Кворум имелся.
6. По шестому вопросу - 1 819 281 голос. Кворум имелся.
7. По седьмому вопросу - 1 819 281 голос. Кворум имелся.
8. По восьмому вопросу - 1 819 281 голос. Кворум имелся.
9. По восьмому вопросу - 1 819 281 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" - 1 818 681 голос, "против" - 600 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.
4. По четвертому вопросу с формулировкой решения: "Избрать членов Совета директоров в следующем составе:" кумулятивные голоса распределились следующим образом:
Цыганов В.В. - "ЗА" - 3 235 617, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0;
Чудайкин В.Н. - "ЗА" - 3 235 614, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0;
Антонов Р.В. -"ЗА" - 3 235 614, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0;
Пузаков А.Ю. - "ЗА" - 3 235 614, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0;
Барашков О.А. - "ЗА" - 3 235 614, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0;

Лушенков С.В. - "ЗА" - 52 914, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0;
Григорькин П.В. -"ЗА" - 47 514, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0;
Толкунов А.М. - "ЗА" - 47 514, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0;
Самолькин Г.К. - "ЗА" - 47 514, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0.
5. По пятому 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;
Моисеева И.М. -"ЗА" - 1 819 281, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0;
Климович Н.И. -"ЗА" - 1 819 281, "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.
8. По восьмому вопросу: "за" - 1 819 281 голос, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.
9. По девятому 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 АО "МИК" за 2016 год.
2) По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "МИК", в том числе отчет о прибылях и убытках, по результатам 2016 финансового года.
3) По третьему вопросу постановили:
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода691,522
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016г., прибыль направить на пополнение резервного фонда Общества.
4) По четвертому вопросу постановили: Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: Цыганов Виктор Владимирович, Чудайкин Владимир Николаевич, Антонов Роман Валерьевич, Пузаков Андрей Юрьевич, Барашков Олег Александрович, Григорькин Петр Васильевич, Толкунов Антон Михайлович, Лушенков Сергей Валерьевич, Самолькин Григорий Кузьмич.

5) По пятому вопросу постановили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Бурлакова Елена Ивановна, Моисеева Ирина Михайловна, Климович Нина Ивановна.
6) По шестому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества на 2017 год ЗАО Аудиторско - консультационная фирма "Федоренко" (ОГРН 1021300982010).
7) По седьмому вопросу постановили: Утвердить Устав Акционерного общества "Мордовская ипотечная корпорация" в новой редакции.
8) По восьмому вопросу постановили: Утвердить Положение "О совете директоров Акционерного общества "Мордовская ипотечная корпорация"" в новой редакции.
9) По девятому вопросу постановили: Утвердить Положение "О ревизионной комиссии Акционерного общества "Мордовская ипотечная корпорация"" в новой редакции.

Функции счетной комиссии АО "МИК" выполняла Счетная комиссия АО "МИК" в следующем составе: Бабкина Марина Викторовна - главный бухгалтер АО "МИК", Строкин Алексей Николаевич - начальник отдела кредитно-договорных отношений АО "МИК", Автайкин Дмитрий Владимирович - начальник юридического отдела АО "МИК".

Председатель Общего собрания акционеров - Лушенков Сергей Валерьевич
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 _____ С.В. Лушенков

Секретарь Общего собрания акционеров _____ Н.А. Крайнова

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

3.2. Дата 09.06.2017г. 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.