09.06.2018

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
Акционерное Общество "Мордовская ипотечная корпорация"
430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Коммунистическая, дом 89
тел./факс (8342) 24-29-83

___
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества "Мордовская ипотечная корпорация"

г. Саранск 09 июня 2018 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.
Общее собрание акционеров Акционерного общества "Мордовская ипотечная корпорация"

состоялось "08" июня 2018 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 - 14 мая 2018г.
Кворум общего собрания: в годовом Общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие 1 819 281 голосом, что составляет 99,78 % от общего количества голосующих акций. Кворум имелся.
Дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании: 09 июня 2018 г.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 09 июня 2018 г., Протокол N 1-2018.
Вопросы повестки дня:

1.Утверждение годового отчета общества за 2017 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 2017 года.
4.Избрание членов совета директоров общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании:
1. По первому вопросу - 1 823 281 голос.
2. По второму вопросу - 1 823 281 голос.
3. По третьему вопросу - 1 823 281 голос.
4. По четвертому вопросу - 16 409 529 кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу - 1 823 281 голос.
6. По шестому вопросу - 1 823 281 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 - 1 823 281 голос.
2. По второму вопросу - 1 823 281 голос.

3. По третьему вопросу - 1 823 281 голос.
4. По четвертому вопросу - 16 409 529 кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу - 1 823 281 голос.
6. По шестому вопросу - 1 823 281 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.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:
1. По первому вопросу: "за" - 1 818 781 голос, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 500 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 членов Совета директоров в следующем составе:" кумулятивные голоса распределились следующим образом:
Цыганов В.В. - "ЗА" - 3 047 014
Чудайкин В.Н. - "ЗА" - 3 047 014,
Антонов Р.В. -"ЗА" - 3 047 014,
Пузаков А.Ю. - "ЗА" - 3 047 014,
Барашков О.А. - "ЗА" - 3 047 014,
Лушенков С.В. - "ЗА" - 992 917,
Григорькин П.В. - "ЗА" - 47 014,
Быков В.В. - "ЗА" - 47 014,
Самолькин Г.К. - "ЗА" - 47 014,
"ПРОТИВ всех кандидатов" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - 4500, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0.

5. По пятому вопросу с формулировкой решения: "Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:" голоса распределились следующим образом:
Бурлакова Е.И. - "ЗА" - 1 818 781, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 500, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0;
Моисеева И.М. - "ЗА" - 1 818 781, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 500, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0;

Семелев А.В. -"ЗА" - 1 818 781, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 500, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0:
6. По шестому вопросу: "за" - 1 818 781 голос, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 500 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 2017 год.
2) По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "МИК", в том числе отчет о прибылях и убытках, по результатам 2017 финансового года.
3) По третьему вопросу постановили:
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:
(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода1 756
Распределить на:
- выплата дивидендов878
- пополнение резервного фонда878
2. Направить 50 % от чистой прибыли Общества на выплату дивидендов, остальную часть направить на пополнение резервного фонда Общества.
3. Утвердить дивиденды за 2017 год в размере 0,48136054 руб. на одну обыкновенную акцию.
4. Утвердить денежную форму выплаты дивидендов.
5. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2017 года - 20 июня 2018 года.
6. Установить срок выплаты дивидендов за 2017 год до - до 25 июля 2018 года.

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, Быков Владимир Викторович, Лушенков Сергей Валерьевич, Самолькин Григорий Кузьмич.
5) По пятому вопросу постановили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Бурлакова Елена Ивановна, Моисеева Ирина Михайловна, Семелев Александр Владимирович.
6) По шестому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества на 2018 год ЗАО Аудиторско-консультационная фирма "Федоренко" (ИНН 1326148692/ОГРН 1021300982010).

Функции счетной комиссии АО "МИК" выполняла Счетная комиссия АО "МИК" в следующем составе: Ширшакова Юлия Анатольевна - главный бухгалтер АО "МИК", Веряскин Андрей Юрьевич - начальник отдела финансового планирования и анализа, взаимодействия с государственными и финансовыми органами 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. Количество голосующих акций: 1 823 281.

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 09.06.2018г. 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.