14.05.2019

АО "МИК" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2019

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 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов совета директоров общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. О внесении изменений в ранее одобренную сделку.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров АО "МИК" - 07 июня 2019 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 собрания: 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 04 июня 2019 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, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 27.05.2002 г.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 17 мая 2019 года по 06 июня 2019 года (кроме выходных и праздничных дней), с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, дом 89, кабинет 601; а также 07 июня 2019 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 13 мая 2019 года.
Решение о созыве годового Общего собрания акционеров АО "МИК" принято на заседании Совета директоров АО "МИК" 26.04.2019 г. (протокол заседания СД АО "МИК" N 4-2019 от 29.04.2019 г.)

Совет директоров АО "МИК"

Телефоны для справок: 8 (8342) 32-79-42, 24-29-83, 48-23-65

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

3.2. Дата 14.05.2019г. 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.