18.09.2020

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.09.2020

2. Содержание сообщения
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества "Мордовская ипотечная корпорация"

г. Саранск18 сентября 2020 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: заочное голосование (голосование бюллетенями).
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней - Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 89, каб. 601
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества - 15 сентября 2020 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании - 21 августа 2020г.
Кворум общего собрания: во внеочередном Общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие 1 927 073 голосами, что составляет 99,7516 % от общего количества голосующих акций. Кворум имелся.
Дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании: 16 сентября 2020 г.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 17 сентября 2020 г., Протокол N 1-2020.

Вопросы повестки дня:

1.Утверждение годового отчета общества за 2019 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 2019 года.
4.Избрание членов совета директоров общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора общества.
7.Утверждение изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании:
1. По первому вопросу - 1 931 873 голос.
2. По второму вопросу - 1 931 873 голос.
3. По третьему вопросу - 1 931 873 голос.
4. По четвертому вопросу - 17 386 857 кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу - 1 931 873 голос.
6. По шестому вопросу - 1 931 873 голос.
7. По седьмому вопросу - 1 931 873 голос

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:
1. По первому вопросу - 1 931 873 голос.
2. По второму вопросу - 1 931 873 голос.
3. По третьему вопросу - 1 931 873 голос.
4. По четвертому вопросу - 17 386 857 кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу - 1 931 873 голос.
6. По шестому вопросу - 1 931 873 голос.

7. По седьмому вопросу - 1 931 873 голос

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
1. По первому вопросу - 1 927 073 голос. Кворум имелся.
2. По второму вопросу - 1 927 073 голос. Кворум имелся.
3. По третьему вопросу - 1 927 073 голос. Кворум имелся.
4. По четвертому вопросу - 17 343 657 кумулятивных голосов. Кворум имелся.
5. По пятому вопросу - 1 927 073 голос. Кворум имелся.
6. По шестому вопросу - 1 927 073 голос. Кворум имелся.
7. По седьмому вопросу - 1 927 073 голос. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:
1. По первому вопросу: "за" - 1 927 073 голос, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.
2. По второму вопросу: "за" - 1 927 073 голос, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.
3. По третьему вопросу: "за" - 1 927 073 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" - 2 866 453,
Чудайкин В.Н. - "ЗА" - 2 866 453,
Антонов Р.В. - "ЗА" - 2 866 453,
Пузаков А.Ю. - "ЗА" - 2 866 453,
Барашков О.А. - "ЗА" - 2 866 453,
Григорькин П.В. - "ЗА" - 48 314,
Быков В.В. - "ЗА" - 48 314,
Лушенков С.В. - "ЗА" - 2 866 450,
Кручинкин Д.А. - "ЗА" - 48 314
"ПРОТИВ всех кандидатов" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0.
5. По пятому вопросу с формулировкой решения: "Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:" голоса распределились следующим образом:
Бурлакова Е.И. - "ЗА" - 1 927 073, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0;
Игонина Л.В. - "ЗА" - 1 927 073, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0;
Семелев А.В. - "ЗА" - 1 927 073, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0:
6. По шестому вопросу: "за" - 1 927 073 голос, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0

голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.
7. По седьмому вопросу: "за" - 1 926 973 голос, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 100 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 2019 год в соответствии с текстом отчета, входящем в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.
2) По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "МИК" за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах в соответствии с текстом годовой бухгалтерской отчетности, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.
3) По третьему вопросу постановили:
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года:
(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода98
Распределить на:
- выплата дивидендов49
- пополнение резервного фонда49
2. Направить 50 % от чистой прибыли Общества на выплату дивидендов, остальную часть направить на пополнение резервного фонда Общества.
3. Утвердить размер дивиденда за 2019 год в сумме 0,02688595123 рубля на одну обыкновенную акцию.
4. Утвердить денежную форму выплаты дивидендов.
5. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2019 года - 01 октября 2020 года.
6. Установить срок выплаты дивидендов за 2019 год до - до 06 ноября 2020 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, Кручинкин Дмитрий Александрович
5) По пятому вопросу постановили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Бурлакова Елена Ивановна, Игонина Лидия Владимировна, Семелев Александр Владимирович.
6) По шестому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества на 2020 год ЗАО Аудиторско-консультационная фирма "Федоренко" (ИНН 1326148692/ОГРН 1021300982010).
7) По седьмому вопросу постановили: Утвердить изменения в Устав АО "МИК" в

соответствии с текстом изменений, входящем в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

Функции счетной комиссии АО "МИК" выполнял регистратор Общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 корпус (строение) 13; 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 100. Уполномоченное лицо - Булычева Елена Владимировна.

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.): 1 931 873. Количество голосующих акций: 1 931 873.

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 18.09.2020г. 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.