09.06.2021

АО "СЗ "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 "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СЗ "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): 08.06.2021

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

г. Саранск09 июня 2021 г.

Полное фирменное наименование: акционерное общество "Специализированный застройщик "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 годовом общем собрании

акционеров Общества - 07 июня 2021 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании - 13 мая 2021г.
Кворум общего собрания: на годовом Общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие 1 926 273 голосами, что составляет 99,7979 % от общего количества голосующих акций. Кворум имелся.
Дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании: 08 июня 2021 г.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 08 июня 2021 г., Протокол N 1-2021.

Вопросы повестки дня:

1.Утверждение годового отчета общества за 2020 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 2020 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 - 1 930 173 голос.
2. По второму вопросу - 1 930 173 голос.
3. По третьему вопросу - 1 930 173 голос.
4. По четвертому вопросу - 17 371 557 кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу - 1 930 173 голос.
6. По шестому вопросу - 1 930 173 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 - 1 930 173 голос.
2. По второму вопросу - 1 930 173 голос.
3. По третьему вопросу - 1 930 173 голос.
4. По четвертому вопросу - 17 371 557 кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу - 1 930 173 голос.
6. По шестому вопросу - 1 930 173 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
1. По первому вопросу - 1 926 273 голос. Кворум имелся.

2. По второму вопросу - 1 926 273 голос. Кворум имелся.
3. По третьему вопросу - 1 926 273 голос. Кворум имелся.
4. По четвертому вопросу - 17 336 457 кумулятивных голосов. Кворум имелся.
5. По пятому вопросу - 1 926 273 голос. Кворум имелся.
6. По шестому вопросу - 1 926 273 голос. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:
1. По первому вопросу: "за" - 1 926 273 голос, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.
2. По второму вопросу: "за" - 1 926 273 голос, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.
3. По третьему вопросу: "за" - 1 926 273 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" - 3 429 280,
Букинина Е.Н. - "ЗА" - 3 429 280,
Климентьева А.В. - "ЗА" - 3 429 280,
Тиньгаев А.М. - "ЗА" - 3 429 281,
Барашков О.А. - "ЗА" - 3 429 280,
Григорькин П.В. - "ЗА" - 47 514,
Быков В.В. - "ЗА" - 47 514,
Лушенков С.В. - "ЗА" - 47 514,
Левашкин Ю.А. - "ЗА" - 47 514
"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.

Формулировки решений, принятых Общим собранием по вопросам повестки дня:
1) По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет АО "СЗ "МИК" за 2020 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 "СЗ "МИК" за 2020 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 2020 финансового года:
(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода280,23
Распределить на:
- выплата дивидендов140,11
- пополнение резервного фонда140,11
2. Направить 50 % от чистой прибыли Общества на выплату дивидендов, остальную часть направить на пополнение резервного фонда Общества.
3. Утвердить размер дивиденда за 2020 год в сумме 0,07259189202 рубля на одну обыкновенную акцию.
4. Утвердить денежную форму выплаты дивидендов.
5. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2020 года - 25 июня 2021 года.
6. Установить срок выплаты дивидендов за 2020 год до - до 30 июля 2021 года.
4) По четвертому вопросу постановили: Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: Цыганов Виктор Владимирович, Букинина Елена Николаевна, Климентьева Анна Васильевна, Тиньгаев Андрей Михайлович, Барашков Олег Александрович, Григорькин Петр Васильевич, Быков Владимир Викторович, Левашкин Юрий Анатольевич, Лушенков Сергей Валерьевич.
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 2021 год ЗАО Аудиторско-консультационная фирма "Федоренко" (ИНН 1326148692/ОГРН 1021300982010).

Функции счетной комиссии АО "СЗ "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 - Полянский Юрий Иванович.

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: 1 930 173.

Председатель Общего собрания акционеров _____ В.В. Цыганов

Секретарь Общего собрания акционеров _____ Н.А. Крайнова

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

3.2. Дата 09.06.2021г. 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.