12.05.2022

АО "СЗ "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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация"
: АО "СЗ "МИК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: РФ, Республика Мордовия , г.о. Саранск, г.Саранск , ул. Степана Разина, д. 17А, офис 327
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300979127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326183513
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11252-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1326183513/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
2.3. 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.
2.4. Дата проведения общего собрания: 06 июня 2022 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, дом 17А, офис 327.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 15 мая 2022 года.
2.6. Повестка дня:
1. Внесение изменений в Устав Общества относительно количества членов Совета директоров.
2. Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества относительно

количества членов Совета директоров.
3.Утверждение годового отчета общества за 2021 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2021 год.
5. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2021 года.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2.7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 16 мая 2021 года по 06 июня 2022 года (кроме выходных и праздничных дней), с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, дом 17А, офис 327.
2.8. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров Общества.
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 29.04.2022 г.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 04.05.2022 г., N6-2022

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

3.2. Дата 12.05.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.