10.06.2022

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 (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: 07.06.2022

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

г. Саранск07 июня 2022 г.

Полное фирменное наименование: акционерное общество "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация".
Место нахождения общества: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, дом 17А, офис 327.
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. Степана Разина, д. 17А, офис 327
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) - 06 июня 2022 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 15 мая 2022г.
Кворум общего собрания: на годовом общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие 1 924 273 голосами, что составляет 99,6066 % от общего количества голосующих акций. Кворум имелся.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 07 июня 2022 г.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 07 июня 2022 г., Протокол N 1-2022.

Вопросы повестки 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 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.

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 - 1 931 873 голос.
5. По пятому вопросу - 1 931 873 голос.
6. По шестому вопросу - 17 386 857 кумулятивных голосов.
7. По седьмому вопросу - 1 931 873 голос.
8. По восьмому вопросу - 1 931 873 голос.
9. По девятому 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 873голос.
2. По второму вопросу - 1 931 873голос.
3. По третьему вопросу - 1 931 873 голос.
4. По четвертому вопросу - 1 931 873 голос.
5. По пятому вопросу - 1 931 873 голос.
6. По шестому вопросу - 17 386 857 кумулятивных голосов.
7. По седьмому вопросу - 1 931 873 голос.
8. По восьмому вопросу - 1 931 873 голос.
9. По девятому вопросу - 1 931 873 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
1. По первому вопросу - 1 924 273 голос. Кворум имелся.
2. По второму вопросу - 1 924 273 голос. Кворум имелся.
3. По третьему вопросу - 1 924 273 голос. Кворум имелся.
4. По четвертому вопросу - 1 924 273 голос. Кворум имелся.
5. По пятому вопросу - 1 924 273 голос. Кворум имелся.
6. По шестому вопросу - 17 318 457 кумулятивных голосов. Кворум имелся.
7. По седьмому вопросу - 1 924 273 голос. Кворум имелся.
8. По восьмому вопросу - 1 924 273 голос. Кворум имелся.
9. По девятому вопросу - 1 924 273 голос. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:
1. По первому вопросу: "за" - 500 голос, "против" - 45 014 голосов, "воздержался" - 1 878 759 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.
2. По второму вопросу: подсчет голосов не осуществлялся.
3. По третьему вопросу: "за" - 1 924 273 голос, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.
4. По четвертому вопросу: "за" - 1 924 273 голос, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.
5. По пятому вопросу: "за" - 1 924 273 голос, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0
6. По шестому вопросу с формулировкой решения: "Избрать членов Совета директоров в следующем составе:" кумулятивные голоса распределились следующим образом:
Хайруллин И.Р. - "ЗА" - 2 415 549,
Гришакин А.А. - "ЗА" - 2 415 547,
Пронькин С.П. - "ЗА" - 2 415 547,
Кузнецова Л.А. - "ЗА" - 2 415 547,
Климентьева А.В. - "ЗА" - 2 415 547,

Моисеева И.М. - "ЗА" - 2 415 547,
Сафарова Н.Н. - "ЗА" - 2 415 547,
Быков В.В. - "ЗА" - 202 563,
Соколов И.В. - "ЗА" - 202 563
"ПРОТИВ всех кандидатов" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 1.
7. По седьмому вопросу с формулировкой решения: "Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:" голоса распределились следующим образом:
Бурлакова Е.И. - "ЗА" - 1 924 273, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0;
Игонина Л.В. - "ЗА" - 1 924 273, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0;
Семелев А.В. - "ЗА" - 1 924 273, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0:
8. По восьмому вопросу: "за" - 1 924 273 голос, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.
9. По девятому вопросу: "за" - 1 924 273 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 решение не принято.
2. По второму вопросу решение не принято.
3. По третьему вопросу постановили: Утвердить годовой отчет АО "СЗ "МИК" за 2021 год в соответствии с текстом отчета, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.
4. По четвертому вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "СЗ "МИК" за 2021 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.
5. По пятому вопросу постановили:
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 финансового года:
(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода23 500
Распределить на:
- выплата дивидендов11 750
- пополнение резервного фонда11 750
2. Направить 50 % от чистой прибыли Общества на выплату дивидендов, остальную часть направить на пополнение резервного фонда Общества.

3. Утвердить размер дивиденда за 2021 год в сумме 6,083582394 рубля на одну обыкновенную акцию.
4. Утвердить денежную форму выплаты дивидендов.
5. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2021 года - 24 июня 2022 года.
6. Установить срок выплаты дивидендов за 2021 год до - до 29 июля 2022 года.
6. По шестому вопросу постановили: Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: Хайруллин Инсаф Рашитович, Гришакин Алексей Александрович, Пронькин Сергей Петрович, Кузнецова Лариса Анатольевна, Климентьева Анна Васильевна, Моисеева Ирина Михайловна, Сафарова Наталья Николаевна, Быков Владимир Викторович, Соколов Илья Владиславович.
7. По седьмому вопросу постановили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Бурлакова Елена Ивановна, Игонина Лидия Владимировна, Семелев Александр Владимирович.
8. По восьмому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества на 2021 год ЗАО Аудиторско-консультационная фирма "Федоренко" (ИНН 1326148692/ОГРН 1021300982010).
9. По девятому вопросу постановили: Избрать сроком на 5 лет в члены Счетной комиссии акционерного общества "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация" следующих кандидатов: Автайкина Дмитрия Владимировича, Веряскина Андрея Юрьевича, Ширшакову Юлию Анатольевну.

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 - Хайруллин Инсаф Рашитович.
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 _____ И.Р. Хайруллин

Секретарь Общего собрания акционеров _____ Н.А. Крайнова

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

3.2. Дата 10.06.2022г. 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.