22.06.2023

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: 22.06.2023

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

г. Саранск22 июня 2023 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) - 20 июня 2023 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 26 мая 2023 г.
Кворум общего собрания: на годовом общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие 1 881 259 голосами, что составляет 97,38006 % от общего количества голосующих акций. Кворум имелся.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 21 июня 2023 г.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 21 июня 2023 г., Протокол N 1-2023.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

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.
8. По восьмому 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 - 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.
8. По восьмому вопросу - 1 931 873 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
1. По первому вопросу - 1 881 259 голос. Кворум имелся.
2. По второму вопросу - 1 881 259 голос. Кворум имелся.
3. По третьему вопросу - 1 881 259 голос. Кворум имелся.
4. По четвертому вопросу - 16 931 331 кумулятивных голосов. Кворум имелся.
5. По пятому вопросу - 1 881 259 голос. Кворум имелся.
6. По шестому вопросу - 1 881 259 голос. Кворум имелся.
7. По седьмому вопросу - 1 881 259 голос. Кворум имелся.
8. По восьмому вопросу - 1 881 259 голос. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:
1. По первому вопросу: "за" - 1 881 259 голос, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.
2. По второму вопросу: "за" - 1 881 259 голос, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.
3. По третьему вопросу: "за" - 2 000 голосов, "против" - 500 голосов, "воздержался" - 1 878 759 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:
Хайруллин И.Р. - "ЗА" - 2 415 549,
Гришакин А.А. - "ЗА" - 2 415 547,
Анашкин П.М. - "ЗА" - 2 415 547,
Бабаев А.А. - "ЗА" - 2 415 547,
Неретина Е.В. - "ЗА" - 2 415 547,
Пронькин С.П. - "ЗА" - 2 415 547,
Борисова Ю.А. - "ЗА" - 2 415 547,
Быков В.В. - "ЗА" - 2 000,
Соколов И.В. - "ЗА" - 2 000.
"ПРОТИВ всех кандидатов" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - 4 500, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0.
5. По пятому вопросу с формулировкой решения: "Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:" голоса распределились следующим образом:
Бурлакова Е.И. - "ЗА" - 1 880 759, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 500,

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0;
Мысенко И.И. - "ЗА" - 1 880 759, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 500,
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0;
Семелев А.В. - "ЗА" - 1 880 759, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 500,
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0:
6. По шестому вопросу: "за" - 1 881 259 голос, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.
7. По седьмому вопросу: "за" - 1 880 759 голос, "против" - 500 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.
8. По восьмому вопросу: "за" - 1 880 759 голос, "против" - 500 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 2022 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.
2. По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "СЗ "МИК" за 2022 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 решение не принято.
4. По четвертому вопросу постановили: Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: Хайруллин Инсаф Рашитович, Гришакин Алексей Александрович, Анашкин Петр Михайлович, Бабаев Алексей Александрович, Неретина Елена Валерьевна, Пронькин Сергей Петрович, Борисова Юлия Александровна, Быков Владимир Викторович, Соколов Илья Владиславович.
5. По пятому вопросу постановили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Бурлакова Елена Ивановна, Мысенко Иван Игоревич, Семелев Александр Владимирович.
6. По шестому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ПРОФИ" (ИНН 5502039360/ОГРН 1025500743730).
7. По седьмому вопросу постановили: Утвердить Устав АО "СЗ "МИК" в новой редакции в соответствии с текстом Устава, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.
8. По восьмому вопросу постановили: Утвердить Положение о Совете директоров АО "СЗ "МИК" в новой редакции в соответствии с текстом Положения о Совете директоров, входящего 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 "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 22.06.2023г. 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.