10.01.2024

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"
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: 10.01.2024

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

г. Саранск10 января 2024 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: внеочередное 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) - 09 января 2024 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 15 декабря 2023 г.
Кворум общего собрания: на внеочередном общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие 1 878 759 голосами, что составляет 97,2506 % от общего количества голосующих акций. Кворум имелся.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 09 января 2024 г.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 09 января 2024 г., Протокол N 1-2024.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 931 873 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 1 931 873 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 878 759 голос. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
1. "за" - 1 878 759 голос, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 финансового года:
(руб.)
Чистая прибыль отчетного периода61 056 756,12
Распределить на:
- пополнение резервного фонда3 052 837,81

- выплата дивидендов0
- нераспределенная прибыль58 003 918,31
1.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022г.
1.3. Направить чистую прибыли в размере 3 052 837,81 руб. на пополнение резервного фонда Общества, чистую прибыль в размере 58 003 918,31 руб. не распределять.

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 - Булычева Елена Владимировна.

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 10.01.2024г. 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.