25.04.2025

АО "СЗ "МИК" - 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-Е
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: 25.04.2025

2. Содержание сообщения
ОТЧЕТ
об итогах заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация»

г. Саранск23 апреля 2025 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.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.
Вид заочного голосования: внеочередное.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием: 27 марта 2025 года.
Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 апреля 2025 года.
При определении кворума заочного голосования и подведении итогов голосования

учитывались бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней – Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, д. 17А, офис 327.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании: 1 923 973 голос, что составляет 99,59107 % от общего количества голосующих акций. Кворум имеется.
Дата составления протокола об итогах голосования: 22 апреля 2025 г.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 22 апреля 2025 г., Протокол № 2-2025.

Вопросы повестки дня заочного голосования:

1. Утверждение изменений в Устав АО «СЗ «МИК».
2. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров «СЗ «МИК».
3. Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии «СЗ «МИК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
1. По первому вопросу – 1 931 873 голос.
2. По второму вопросу – 1 931 873 голос.
3. По третьему вопросу – 1 931 873 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня заочного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П, утвержденного Банком России:
1. По первому вопросу – 1 931 873голос.
2. По второму вопросу – 1 931 873голос.
3. По третьему вопросу – 1 931 873 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании:
1. По первому вопросу - 1 923 973 голос. Кворум имелся.
2. По второму вопросу - 1 923 973 голос. Кворум имелся.
3. По третьему вопросу - 1 923 973 голос. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня заочного голосования:
1. По первому вопросу: «за» - 1 923 973 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.
2. По второму вопросу: «за» - 1 923 973 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0

голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0.
3. По третьему вопросу: «за» - 1 923 973 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 изменения в Устав АО «СЗ «МИК» в соответствии с текстом изменений, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования.
2. По второму вопросу постановили: Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО «СЗ «МИК» в соответствии с текстом изменений, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования.
3. По третьему вопросу постановили: Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии АО «СЗ «МИК» в соответствии с текстом изменений, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования.

Функции счетной комиссии АО «СЗ «МИК» выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 корпус 5Б, помещение IX; 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 100. Уполномоченное лицо – Полянский Юрий Иванович.

Председатель Общего собрания акционеров – Гришакин Алексей Александрович.
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.

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

3.2. Дата 25.04.2025г. 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.