24.06.2026

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: 23.06.2026

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

г. Саранск23 июня 2026 г.

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация».
Сокращенное фирменное наименование: АО «СЗ «МИК».
Место нахождения общества: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, д. 17А.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием.
Вид заседания: годовое.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием: 29 мая 2026 года.
Дата проведения годового заседания – 22 июня 2026 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 июня 2026 года.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Место проведения заседания: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, дом 35.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней – Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, д. 17А, офис 327.
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 11 часов 00 минут.
Время открытия годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 40 минут.
Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 50 минут.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества – 1 931 873 голос.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в принятии решений общим собранием акционеров: 1 923 773 голос, что составляет 99,58072 % от общего количества голосующих акций. Кворум имеется.
Дата составления протокола об итогах голосования: 22 июня 2026 г.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 22 июня 2026 г., Протокол № 1-2026.

Вопросы повестки дня заседания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

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.
4. По четвертому вопросу – 13 523 111 кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу – 1 931 873 голос.
6. По шестому вопросу – 1 931 873 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания, 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.
4. По четвертому вопросу – 13 523 111 кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу – 1 931 873 голос.
6. По шестому вопросу – 1 931 873 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня:
1. По первому вопросу - 1 923 773 голос. Кворум имелся.
2. По второму вопросу - 1 923 773 голос. Кворум имелся.
3. По третьему вопросу - 1 923 773 голос. Кворум имелся.
4. По четвертому вопросу – 13 466 411 кумулятивных голосов. Кворум имелся.
5. По пятому вопросу – 1 923 773 голос. Кворум имелся.
6. По шестому вопросу – 1 923 773 голос. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу: «за» - 1 923 773 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.
2. По второму вопросу: «за» - 1 923 773 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0.
3. По третьему вопросу: «за» - 45 014 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 1 878 759 голосов.
4. По четвертому вопросу с формулировкой решения: «Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
Эмеев Батыр Эмеевич – «ЗА» - 2 236 848,
Гришакин Алексей Александрович – «ЗА» - 2 236 848,
Пронькин Сергей Петрович – «ЗА» - 2 236 848,
Гурьянов Олег Александрович – «ЗА» - 2 236 848,
Демин Николай Николаевич – «ЗА» - 2 236 848,
Макарова Наталья Сергеевна – «ЗА» - 2 236 848,
Верочкин Алексей Алексеевич – «ЗА» - 45 323.
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ – 0.
5. По пятому вопросу с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию

Общества в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:
Бурлакова Елена Ивановна – «ЗА» - 1 923 773, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ – 0;
Семелев Александр Владимирович – «ЗА» - 1 923 773, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ – 0.
6. По шестому вопросу: «за» - 1 923 773 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 годовой отчет АО «СЗ «МИК» за 2025 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 2025 год 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: Эмеев Батыр Эмеевич, Гришакин Алексей Александрович, Пронькин Сергей Петрович, Гурьянов Олег Александрович, Демин Николай Николаевич, Макарова Наталья Сергеевна, Верочкин Алексей Алексеевич.
5. По пятому вопросу постановили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Бурлакова Елена Ивановна, Семелев Александр Владимирович.
6. По шестому вопросу постановили: Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год ООО «АУДИТ-СТАНДАРТ» (ИНН 3812096439/ОГРН 1073812004386).

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 – Булычева Елена Владимировна, по доверенности №528 от 24.12.2025.

Председательствующий на заседании – исполняющий функции Председателя Совета директоров Общества 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.

Председатель общего собрания акционеров _____ А.А. Гришакин
Секретарь общего собрания акционеров _____ Н.А. Крайнова

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "СЗ "МИК"
_____ Крайнова Н.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.06.2026г. 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.