



Акционерное общество  
«Специализированный застройщик  
«Мордовская ипотечная корпорация»  
АО «СЗ «МИК»

---

---

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «СЗ «МИК»

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «СЗ «МИК» настоящим сообщает, что **22 июня 2026 года** состоится годовое заседание общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.**

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.

Способ подписания бюллетеня для голосования: **бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью.**

Место проведения годового заседания: Дом Республики, г. Саранск, ул. Советская, дом 35.

Вид заседания: **годовое заседание общего собрания акционеров.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, дом 17А, офис 327.**

Время начала регистрации участников годового заседания: **10 часов 30 минут по местному времени.**

Время начала годового заседания: **11 часов 00 минут по местному времени.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: **29 мая 2026 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания - **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11252-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 27.05.2002 г.**

### ПОВЕСТКА 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.

Начиная с 02 июня 2026 года (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, для ознакомления по следующему адресу: г. Саранск, ул. Степана Разина, д. 17А, офис 327. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам годового заседания во время его проведения – 22 июня 2026 года.

Участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом заседании общего

собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «СЗ «МИК» сообщает акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ОГРН: 1027739216757, место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 корпус (строение) 13; 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 100). Контактный телефон: +7 (8342) 27-01-54.

Совет директоров АО «СЗ «МИК» предупреждает акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, обращаться по телефону: (8342) 32-79-42, 24-29-83.

Совет директоров АО «СЗ «МИК»