



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

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного заочного голосования АО «СЗ «МИК»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «СЗ «МИК» настоящим сообщает, что **27 апреля 2026 года** состоится внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **27 апреля 2026 года.**

При определении кворума заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, **поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования – 26 апреля 2026 года.**

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

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров заочным голосованием: **02 апреля 2026 года.**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

1. Об одобрении сделок, в совокупности являющихся крупными.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, в период с **06 апреля 2026 года по 27 апреля 2026 года** (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Саранск, ул. Степана Разина, д. 17А, офис 327.

Также доводим до Вашего сведения следующее. В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций Общества в случае принятия общим собранием акционеров решения о совершении крупной сделки имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки или не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Выкуп осуществляется по цене 1 247 (одна тысяча двести сорок семь) рублей 49 коп. за акцию.

Рыночная стоимость одной голосующей акции АО «СЗ «МИК» составляет 1 247 (одна тысяча двести сорок семь) рублей 49 коп. (отчет независимого оценщика от «05» марта 2026 г. №20/02/2026).

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций, или отзыв такого требования направляются по адресу Регистратора Общества: АО «НРК-Р.О.С.Т.», 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 100, не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения.

Письменное требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Выкуп акций осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

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 внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества, обращаться по телефону: (8342) 32-79-42, 24-29-83.

Совет директоров АО «СЗ «МИК»