

## ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация»

г. Саранск

10 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 № 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 № 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 периода	61 056 756,12
Распределить на:	
- пополнение резервного фонда	3 052 837,81
- выплата дивидендов	0
- нераспределенная прибыль	58 003 918,31

1.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022г.

1.3. Направить чистую прибыль 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-Е, 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