



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

СООБЩЕНИЕ

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «СЗ «МИК» настоящим сообщает, что **03 сентября 2026 года** состоится внеочередное заседание общего собрания акционеров.

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

Дата проведения внеочередного заседания: **03 сентября 2026 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **31 августа 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 внеочередном заседании, или его представителем собственноручной подписью.**

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

Вид заседания: **внеочередное.**

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 внеочередного заседания: **10 часов 30 минут по местному времени.**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании: **09 августа 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. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2025 года.

2. Согласование назначения на должность главного бухгалтера Общества.

Начиная с 13 августа 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 внеочередного заседания во время его проведения – 03 сентября 2026 года.

Участнику внеочередного заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия во внеочередном 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»