Акционерное Общество «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация»
430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Степана Разина, дом 17А, офис 327
тел./факс (8342) 24-29-83

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрании акционеров АО «СЗ «МИК»
АВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «СЗ «МИК» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **06 июня 2022г.**

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме **заочного голосования.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров **15 мая 2022 года.**

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11252-Е

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

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, полученные по указанному адресу не позднее **04 июня 2022 года**.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Внесение изменений в Устав Общества относительно количества членов Совета директоров.
2. Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества относительно количества членов Совета директоров.
3. Утверждение годового отчета общества за 2021 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2021 год.
5. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2021 года.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Избрание членов счетной комиссии Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 16 мая 2022 года по 06 июня 2022 года (кроме выходных и праздничных дней), с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, дом 17А, офис 327, справки по тел. (8342) 32-79-42, 24-29-83.

Совет директоров АО «СЗ «МИК»