



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

---

---

## СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЗ «МИК»

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «СЗ «МИК» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится **09 января 2024г.**

Собрание проводится в форме **заочного голосования.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **15.12.2023 г.**

Повестка дня внеочередного общего собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 года.

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 28 декабря 2023 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 19 декабря 2023 года по 09 января 2024 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.

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

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

Совет директоров АО «СЗ «МИК»