Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Институт Корпоративных Технологий»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий» (далее – «Общество»).
Место нахождения Общества: Краснодарский край, город Краснодар
Адрес Общества: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица им. Орджоникидзе, дом 41, помещение 23.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04.05.2021 г.
Дата проведения общего собрания акционеров: 27 мая 2021 года.
Председательствующий на общем собрании: Авакова Марина Владимировна.
Секретарь общего собрания: Войтенкова Светлана Ивановна.

Сведения о счетной комиссии: Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ИКТ», в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», выполнял Регистратор Общества – АО «Реестр» (ИНН: 7704028206, ОГРН:1027700047275):
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Реестр".**
Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**
Адрес регистратора: **129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Максимушкина Марина Борисовна.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2020 года.
4. Утверждение аудитора общества на 2021 год.
5. Утверждение устава Общества в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение Положения о совете директоров Общества.
8. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О последующем одобрении крупных сделок.

Информация о наличии кворума:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров - 27.05.2021 г., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Наличие кворума,%
1.	1000	1000	1000	Кворум имеется/ 100 %
2.	1000	1000	1000	Кворум имеется/ 100 %
3.	1000	1000	1000	Кворум имеется/

				100 %
4.	1000	1000	1000	Кворум имеется/ 100 %
5.	1000	1000	1000	Кворум имеется/ 100 %
6.	5000	5000	5000	Кворум имеется/ 100 %
7.	1000	1000	1000	Кворум имеется/ 100 %
8.	1000	175	175	Кворум имеется/ 100 %
9.	1000	1000	1000	Кворум имеется/ 100 %

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (проект годового отчета входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по следующему адресу: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, дом 41, помещение 23. Приложение № 1).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 000**
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» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**1 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 000**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**1 000 | 100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**0**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (проект годового отчета входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по следующему адресу: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, дом 41, помещение 23. Приложение № 1).

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2020 год (годовая бухгалтерская отчетность общества за 2020 год входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по следующему адресу: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, дом 41, помещение 23. Приложение № 2).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 000**
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» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**1 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 000**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**1 000 | 100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**0**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2020 год (годовая бухгалтерская отчетность общества за 2020 год входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по следующему адресу: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, дом 41, помещение 23. Приложение № 2).

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2020 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2020 год в размере 32 830 999,88 руб. (Тридцать два миллиона восемьсот тридцать тысяч девятьсот девяносто девять рублей 88 копеек) распределить следующим образом:

1) 5 000 000,00 руб. (Пять миллионов рублей 00 копеек) направить на выплату дивидендов из них:
- выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным именным бездокументарным акциям – 5 000 000,00 руб. (Пять миллионов рублей 00 копеек) - по 5 000,00 (Пять тысяч рублей 00 копеек) на одну акцию.
2) 500,00 руб. (Пятьсот рублей 00 копеек) направить на формирование резервного фонда.
3) 27 830 499,88 руб. (Двадцать семь миллионов восемьсот тридцать тысяч четыреста девяносто девять рублей 88 копеек) не распределять.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 08 июня 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 000**
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» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**1 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 000**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**1 000 | 100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**0**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2020 год в размере 32 830 999,88 руб. (Тридцать два миллиона восемьсот тридцать тысяч девятьсот девяносто девять рублей 88 копеек) распределить следующим образом:
1) 5 000 000,00 руб. (Пять миллионов рублей 00 копеек) направить на выплату дивидендов из них:
- выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным именным бездокументарным акциям – 5 000 000,00 руб. (Пять миллионов рублей 00 копеек) - по 5 000,00 (Пять тысяч рублей 00 копеек) на одну акцию.
2) 500,00 руб. (Пятьсот рублей 00 копеек) направить на формирование резервного фонда.
3) 27 830 499,88 руб. (Двадцать семь миллионов восемьсот тридцать тысяч четыреста девяносто девять рублей 88 копеек) не распределять.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 08 июня 2021 года.

Вопрос № 4. Утверждение аудитора общества на 2021 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2021 г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Независимый эксперт» (ОГРН 1097746835559, ИНН 7728720663).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 000**
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» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**1 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 000**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**1 000 | 100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**0**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества на 2021 г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Независимый эксперт» (ОГРН 1097746835559, ИНН 7728720663).

Вопрос № 5. Утверждение устава Общества в новой редакции.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить устав Общества в новой редакции (проект устава Общества в новой редакции входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по следующему адресу: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, дом 41, помещение 23. Приложение № 3).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 000**
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» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**1 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие	**1 000**

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**1 000 | 100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**0**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить устав Общества в новой редакции (проект устава Общества в новой редакции входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по следующему адресу: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, дом 41, помещение 23. Приложение № 3).

Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членов совета директоров Общества в следующем составе:
1. Болкунова Марина Александровна
2. Зинов Сергей Александрович
3. Левина Алла Константиновна
4. Сорокин Сергей Викторович
5. Цыхманов Евгений Михайлович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	**5 000**
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» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**5 000**
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	**5 000**

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	**Число голосов**
Болкунова Марина Александровна	**1 000**
Зинов Сергей Александрович	**1 000**
Левина Алла Константиновна	**1 000**
Сорокин Сергей Викторович	**1 000**
Цыхманов Евгений Михайлович	**1 000**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	**0**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**0**

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членов совета директоров Общества в следующем составе:
1. Болкунова Марина Александровна
2. Зинов Сергей Александрович
3. Левина Алла Константиновна
4. Сорокин Сергей Викторович
5. Цыхманов Евгений Михайлович

Вопрос № 7. Утверждение Положения о совете директоров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Положение о совете директоров Общества (проект Положение о совете директоров Общества входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по следующему адресу: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, дом 41, помещение 23. Приложение № 4).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 000**
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» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**1 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 000**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**1 000 | 100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**0**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Положение о совете директоров Общества (проект Положение о совете директоров Общества входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по следующему

адресу: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, дом 41, помещение 23. Приложение № 4).

Вопрос № 8. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить Договор займа № 20/01-з от 23.10.2020 г., который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны сделки: Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий», ИНН 2310134142 (Заемщик) и Акционерное общество «Управляющая компания Группы Компаний «ГИК», ИНН 2312250320 (Займодавец).

Цена сделки: 3 000 000,00 р. (Три миллиона рублей 00 копеек).

Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику беспроцентный заем в сумме 3 000 000,00 р. (Три миллиона рублей 00 копеек), а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в срок до «22» октября 2021 года включительно.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Авакова Марина Владимировна. Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Авакова Марина Владимировна является акционером, имеющим право распоряжаться более 50 процентами голосующих акций АО «ИКТ» и членом совета директоров АО «УК ГК "ГИК».

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Урескул Сергей Владиславович. Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Урескул Сергей Владиславович является Генеральным директором АО «ИКТ» и членом совета директоров АО «УК ГК "ГИК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 000**
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» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**175**
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	**175**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**175 | 100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**0**

*процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить Договор займа № 20/01-з от 23.10.2020 г., который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
Стороны сделки: Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий», ИНН 2310134142 (Заемщик) и Акционерное общество «Управляющая компания Группы Компаний «ГИК», ИНН 2312250320 (Займодавец).
Цена сделки: 3 000 000,00 р. (Три миллиона рублей 00 копеек).
Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику беспроцентный заем в сумме 3 000 000,00 р. (Три миллиона рублей 00 копеек), а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в срок до «22» октября 2021 года включительно.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Авакова Марина Владимировна.
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Авакова Марина Владимировна является акционером, имеющим право распоряжаться более 50 процентами голосующих акций АО «ИКТ» и членом совета директоров АО «УК ГК "ГИК».
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Урескул Сергей Владиславович.
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Урескул Сергей Владиславович является Генеральным директором АО «ИКТ» и членом совета директоров АО «УК ГК "ГИК».

8.2. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить Дополнительное соглашение № 1 от 26.10.2020 г. к договору займа № 20/01-з от 23.10.2020 г., которое в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
Стороны сделки: Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий», ИНН 2310134142 (Заемщик) и Акционерное общество «Управляющая компания Группы Компаний «ГИК», ИНН 2312250320 (Займодавец).
Цена сделки: 20 000 000,00 р. (Двадцать миллионов рублей 00 копеек).
Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 20 000 000,00 р. (Двадцать миллионов рублей 00 копеек), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в срок до 31 декабря 2021 г.. Проценты за пользование займом не взимаются.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Авакова Марина Владимировна.
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Авакова Марина Владимировна является акционером, имеющим право распоряжаться более 50 процентами голосующих акций АО «ИКТ» и членом совета директоров АО «УК ГК «ГИК».
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Урескул Сергей Владиславович.
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Урескул Сергей Владиславович является Генеральным директором АО «ИКТ» и членом совета директоров АО «УК ГК "ГИК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 000**
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» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**175**
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	**175**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**175 | 100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**0**

*процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить Дополнительное соглашение № 1 от 26.10.2020 г. к договору займа № 20/01-з от 23.10.2020 г., которое в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны сделки: Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий», ИНН 2310134142 (Заемщик) и Акционерное общество «Управляющая компания Группы Компаний «ГИК», ИНН 2312250320 (Займодавец).

Цена сделки: 20 000 000,00 р. (Двадцать миллионов рублей 00 копеек).

Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 20 000 000,00 р. (Двадцать миллионов рублей 00 копеек), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в срок до 31 декабря 2021 г.. Проценты за пользование займом не взимаются.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Авакова Марина Владимировна.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Авакова Марина Владимировна является акционером, имеющим право распоряжаться более 50 процентами голосующих акций АО «ИКТ» и членом совета директоров АО «УК ГК «ГИК».

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Урескул Сергей Владиславович.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Урескул Сергей Владиславович является Генеральным директором АО «ИКТ» и членом совета директоров АО «УК ГК "ГИК».

8.3. Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить Договор займа беспроцентного № 21/01-3 от 30.03.2021 г., который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны сделки: Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий», ИНН 2310134142 (Заемщик) и Акционерное общество «Управляющая компания Группы Компаний «ГИК», ИНН 2312250320 (Займодавец)

Цена сделки: 5 000 000,00 р. (Пять миллионов рублей 00 копеек).

Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику беспроцентный заем в сумме 5 000 000,00 р. (Пять миллионов рублей 00 копеек), а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа в срок до «28» февраля 2022 года включительно.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Авакова Марина Владимировна.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Авакова Марина Владимировна является акционером, имеющим право распоряжаться более 50 процентами голосующих акций АО «ИКТ» и членом совета директоров АО «УК ГК «ГИК».

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Урескул Сергей Владиславович.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является

таковым: Урескул Сергей Владиславович является Генеральным директором АО «ИКТ» и членом совета директоров АО «УК ГК "ГИК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 000**
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» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**175**
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	**175**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**175 | 100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**0**

*процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Одобрить Договор займа беспроцентного № 21/01-3 от 30.03.2021 г., который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
Стороны сделки: Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий», ИНН 2310134142 (Заемщик) и Акционерное общество «Управляющая компания Группы Компаний «ГИК», ИНН 2312250320 (Займодавец)
Цена сделки: 5 000 000,00 р. (Пять миллионов рублей 00 копеек).
Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику беспроцентный заем в сумме 5 000 000,00 р. (Пять миллионов рублей 00 копеек), а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа в срок до «28» февраля 2022 года включительно.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Авакова Марина Владимировна.
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Авакова Марина Владимировна является акционером, имеющим право распоряжаться более 50 процентами голосующих акций АО «ИКТ» и членом совета директоров АО «УК ГК «ГИК».
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Урескул Сергей Владиславович.
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Урескул Сергей Владиславович является Генеральным директором АО «ИКТ» и членом совета директоров АО «УК ГК "ГИК».

8.4. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить Дополнительное соглашение № 1 от 12.02.2021 г. к договору займа № 01/10-з от 19.10.2020 г., которое в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995

N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
Стороны сделки: Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий», ИНН 2310134142 (Заемщик) и Акционерное общество «Федресурс онлайн», ИНН 2310203967 (Займодавец).
Цена сделки: 15 000 000,00 р. (Пятнадцать миллионов рублей 00 копеек).
Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 15 000 000,00 р. (Пятнадцать миллионов рублей 00 копеек), а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа в срок до «19» августа 2021 года включительно. Проценты за пользование займом не взимаются.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Авакова Марина Владимировна.
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Авакова Марина Владимировна акционером, имеющим право распоряжаться более 50 процентами голосующих акций АО «ИКТ» и единственным акционером АО «Федресурс онлайн».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 000**
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» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**175**
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	**175**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**175 | 100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**0**

*процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Одобрить Дополнительное соглашение № 1 от 12.02.2021 г. к договору займа № 01/10-з от 19.10.2020 г., которое в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
Стороны сделки: Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий», ИНН 2310134142 (Заемщик) и Акционерное общество «Федресурс онлайн», ИНН 2310203967 (Займодавец).
Цена сделки: 15 000 000,00 р. (Пятнадцать миллионов рублей 00 копеек).
Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 15 000 000,00 р. (Пятнадцать миллионов рублей 00 копеек), а Заемщик обязуется возвратить указанную

сумму займа в срок до «19» августа 2021 года включительно. Проценты за пользование займом не взимаются.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Авакова Марина Владимировна.
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Авакова Марина Владимировна акционером, имеющим право распоряжаться более 50 процентами голосующих акций АО «ИКТ» и единственным акционером АО «Федресурс онлайн».

8.5. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить Договор займа № 19/04-1 от 19.04.2021 г., который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
Стороны сделки: Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий», ИНН 2310134142 (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Ар.И.С.» Д.У. закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированный «СТАРТ», ИНН 2310121841 (Заемщик)
Цена сделки: 35 000 000,00 р. (Тридцать пять миллионов рублей 00 копеек).
Предмет сделки: Заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей (далее - Сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть указанную Сумму займа вместе с причитающимися процентами в размере и сроки, обусловленные Договором. Размер процентов за пользование займом по настоящему Договору составляет 9,0 % от Суммы займа в год. Заемщик обязуется вернуть Сумму займа вместе с причитающимися процентами в срок до «31» марта 2024 года.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Авакова Марина Владимировна.
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Авакова Марина Владимировна является акционером, имеющим право распоряжаться более 50 процентами голосующих акций АО «ИКТ» и генеральным директором ООО «Управляющая Компания «Ар.И.С.» Д.У. закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированный «СТАРТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 000**
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» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**175**
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	**175**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**175 | 100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**0**

*процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Одобрить Договор займа № 19/04-1 от 19.04.2021 г., который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
Стороны сделки: Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий», ИНН 2310134142 (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Ар.И.С.» Д.У. закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированный «СТАРТ», ИНН 2310121841 (Заемщик)
Цена сделки: 35 000 000,00 р. (Тридцать пять миллионов рублей 00 копеек).
Предмет сделки: Заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей (далее - Сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть указанную Сумму займа вместе с причитающимися процентами в размере и сроки, обусловленные Договором. Размер процентов за пользование займом по настоящему Договору составляет 9,0 % от Суммы займа в год. Заемщик обязуется вернуть Сумму займа вместе с причитающимися процентами в срок до «31» марта 2024 года.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Авакова Марина Владимировна.
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Авакова Марина Владимировна является акционером, имеющим право распоряжаться более 50 процентами голосующих акций АО «ИКТ» и генеральным директором ООО «Управляющая Компания «Ар.И.С.» Д.У. закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированный «СТАРТ».

8.6. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить Договор займа беспроцентного № 20/2-з от 20.01.2020 г., который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
Стороны сделки: Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий», ИНН 2310134142 (Займодавец) и Урескул Сергей Владиславович, ИНН 231295607059 (Заемщик) Цена сделки: 3 000 000,00 р. (Три миллиона рублей 00 копеек).
Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику беспроцентный заем в сумме 3 000 000,00 р. (Три миллиона рублей 00 копеек), а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа в срок до «20» января 2021 года включительно.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Урескул Сергей Владиславович.
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Урескул Сергей Владиславович является Генеральным директором АО «ИКТ» и одновременно являлся стороной в сделке.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 000**
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» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**1 000**
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	**1 000**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**1 000 | 100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**0**

*процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Одобрить Договор займа беспроцентного № 20/2-з от 20.01.2020 г., который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
Стороны сделки: Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий», ИНН 2310134142 (Займодавец) и Урескул Сергей Владиславович, ИНН 231295607059 (Заемщик) Цена сделки: 3 000 000,00 р. (Три миллиона рублей 00 копеек).
Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику беспроцентный заем в сумме 3 000 000,00 р. (Три миллиона рублей 00 копеек), а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа в срок до «20» января 2021 года включительно.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Урескул Сергей Владиславович. Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Урескул Сергей Владиславович является Генеральным директором АО «ИКТ» и одновременно являлся стороной в сделке.

8.7. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить Договор займа беспроцентного № 20/3-з от 31.01.2020 г., который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
Стороны сделки: Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий», ИНН 2310134142 (Займодавец) и Урескул Сергей Владиславович, ИНН 231295607059 (Заемщик) Цена сделки: 3 000 000,00 р. (Три миллиона рублей 00 копеек).
Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику беспроцентный заем в сумме 3 000 000,00 р. (Три миллиона рублей 00 копеек), а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа в срок до «31» января 2021 года включительно.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Урескул Сергей Владиславович. Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Урескул Сергей Владиславович является Генеральным директором АО «ИКТ» и одновременно являлся стороной в сделке.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 000**
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» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**1 000**
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	**1 000**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**1 000 | 100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**0**

*процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Одобрить Договор займа беспроцентного № 20/3-з от 31.01.2020 г., который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
Стороны сделки: Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий», ИНН 2310134142 (Займодавец) и Урескул Сергей Владиславович, ИНН 231295607059 (Заемщик) Цена сделки: 3 000 000,00 р. (Три миллиона рублей 00 копеек).
Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику беспроцентный заем в сумме 3 000 000,00 р. (Три миллиона рублей 00 копеек), а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа в срок до «31» января 2021 года включительно.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Урескул Сергей Владиславович. Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Урескул Сергей Владиславович является Генеральным директором АО «ИКТ» и одновременно являлся стороной в сделке.

8.8. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить Договор займа беспроцентного № 20/5-з от 21.02.2020 г., который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
Стороны сделки: Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий», ИНН 2310134142 (Займодавец) и Урескул Сергей Владиславович, ИНН 231295607059 (Заемщик) Цена сделки: 2 500 000,00 р. (Два миллиона пятьсот рублей 00 копеек).
Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 2 500 000,00 р. (Два миллиона пятьсот рублей 00 копеек) под 4 (Четыре) процента годовых, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа в срок до «31» января 2021 года включительно.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Урескул Сергей Владиславович. Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Урескул Сергей Владиславович является Генеральным директором АО «ИКТ» и одновременно являлся стороной в сделке.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 000**
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» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**1 000**
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки	**1 000**

дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**1 000 | 100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**0**

*процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Одобрить Договор займа беспроцентного № 20/5-з от 21.02.2020 г., который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
Стороны сделки: Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий», ИНН 2310134142 (Займодавец) и Урескул Сергей Владиславович, ИНН 231295607059 (Заемщик) Цена сделки: 2 500 000,00 р. (Два миллиона пятьсот рублей 00 копеек).
Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 2 500 000,00 р. (Два миллиона пятьсот рублей 00 копеек) под 4 (Четыре) процента годовых, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа в срок до «31» января 2021 года включительно.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Урескул Сергей Владиславович. Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Урескул Сергей Владиславович является Генеральным директором АО «ИКТ» и одновременно являлся стороной в сделке.

8.9. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить Договор на проведение оценки № 082720.02 от 14.09.2020 г., который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
Стороны сделки: Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий», ИНН 2310134142 (Плательщик), Акционерное общество «Бизнес-Фактор», ИНН 2310134150 (Исполнитель) и Коновалов Евгений Васильевич, паспорт 18 03 717854 выдан Центральным РОВД гор. Волгограда 26.05.2003 г. (Заказчик).
Цена сделки: 255 000,00 р. (Двести пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).
Предмет сделки: Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги Заказчику по оценке рыночной стоимости объекта оценки, Заказчик обязуется принять и оплатить такие услуги, а Плательщик обязуется оплатить такие услуги.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Авакова Марина Владимировна. Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Авакова Марина Владимировна является акционером, имеющим право распоряжаться более 50 процентами голосующих акций АО «ИКТ» и единственным акционеров АО «Бизнес-Фактор».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 000**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции	**175**

Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	**175**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**175 | 100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**0**

*процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Одобрить Договор на проведение оценки № 082720.02 от 14.09.2020 г., который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
Стороны сделки: Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий», ИНН 2310134142 (Плательщик), Акционерное общество «Бизнес-Фактор», ИНН 2310134150 (Исполнитель) и Коновалов Евгений Васильевич, паспорт 18 03 717854 выдан Центральным РОВД гор. Волгограда 26.05.2003 г. (Заказчик).
Цена сделки: 255 000,00 р. (Двести пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).
Предмет сделки: Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги Заказчику по оценке рыночной стоимости объекта оценки, Заказчик обязуется принять и оплатить такие услуги, а Плательщик обязуется оплатить такие услуги.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Авакова Марина Владимировна.
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Авакова Марина Владимировна является акционером, имеющим право распоряжаться более 50 процентами голосующих акций АО «ИКТ» и единственным акционеров АО «Бизнес-Фактор».

Вопрос № 9. О последующем одобрении крупных сделок.
9.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить взаимосвязанные сделки: договор поручительства № 20-9/061 от 16.11.2020 г. и договор поручительства № 20/-9/081 от 01.12.2020 г., являющиеся в соответствии с п. 1 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в совокупности крупной сделкой.
Стороны сделки: Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий», ИНН 231013414 (Поручитель), «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество), ИНН 7718011918 (Кредитор) и Общество с ограниченной ответственностью «Городская Недвижимость», ИНН 2309166904 (Выгодоприобретатель, Должник).
Общая сумма кредита, за исполнение обязательств по которому отвечает Поручитель (без учета процентов): 53 000 000,00 р. (Пятьдесят три миллиона рублей 00 копеек).
Договор поручительства № 20-9/081 от 01.12.2020 г.

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором в полном объеме за исполнение обязательств, принятых на себя Должник в соответствии с Договором об открытии кредитной линии № 20-2/030, заключенным между Кредитором и Должником «01» декабря 2020 года (кредитная линия в общем размере лимита выдачи не более суммы 13 000 000,00 р. (Тринадцать миллионов рублей 00 копеек), ставка 11,50 (Одиннадцать целых 50 сотых) процента годовых, погашение - до 25.06.2021 г. включительно, комиссия 0,00 рублей, неустойка, штрафные санкции).

Договор поручительства № 20-9/061 от 16.11.2020 г.

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором в полном объеме за исполнение обязательств, принятых на себя Должник в соответствии с Кредитным договором № 20-2/025, заключенным между Кредитором и Должником «16» ноября 2020 года (сумма кредита - 40 000 000,00 р. (Сорок миллионов рублей 00 копеек), срок погашения - 16/11/2023 г., ставка 11,50 процентов годовых, комиссией, 125 000,00 р. (Сто двадцать пять тысяч рублей 00 копеек), уплачиваемой в соответствии с графиком, неустойка, штрафные санкции).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 000**
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» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**1 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 000**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**1 000 | 100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**0**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить взаимосвязанные сделки: договор поручительства № 20-9/061 от 16.11.2020 г. и договор поручительства № 20/-9/081 от 01.12.2020 г., являющиеся в соответствии с п. 1 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в совокупности крупной сделкой.

Стороны сделки: Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий», ИНН 231013414 (Поручитель), «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество), ИНН 7718011918 (Кредитор) и Общество с ограниченной ответственностью «Городская Недвижимость», ИНН 2309166904 (Выгодоприобретатель, Должник).

Общая сумма кредита, за исполнение обязательств по которому отвечает Поручитель (без учета процентов): 53 000 000,00 р. (Пятьдесят три миллиона рублей 00 копеек).
Договор поручительства № 20-9/081 от 01.12.2020 г.
Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором в полном объеме за исполнение обязательств, принятых на себя Должник в соответствии с Договором об открытии кредитной линии № 20-2/030, заключенным между Кредитором и Должником «01» декабря 2020 года (кредитная линия в общем размере лимита выдачи не более суммы 13 000 000,00 р. (Тринадцать миллионов рублей 00 копеек), ставка 11,50 (Одиннадцать целых 50 сотых) процента годовых, погашение - до 25.06.2021 г. включительно, комиссия 0,00 рублей, неустойка, штрафные санкции).
Договор поручительства № 20-9/061 от 16.11.2020 г.
Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором в полном объеме за исполнение обязательств, принятых на себя Должник в соответствии с Кредитным договором № 20-2/025, заключенным между Кредитором и Должником «16» ноября 2020 года (сумма кредита - 40 000 000,00 р. (Сорок миллионов рублей 00 копеек), срок погашения - 16/11/2023 г., ставка 11,50 процентов годовых, комиссией, 125 000,00 р. (Сто двадцать пять тысяч рублей 00 копеек), уплачиваемой в соответствии с графиком, неустойка, штрафные санкции).

9.2. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить взаимосвязанные сделки: Договор займа № 20/07-з от 09.04.2020 г., Дополнительное соглашение № 1 от 12.05.2020 г. к договору займа № 20/07-з от 09.04.2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 08.06.2020 г. к договору займа № 20/07-з от 09.04.2020 г., Дополнительное соглашение № 3 от 01.10.2020 г. к договору займа № 20/07-з от 09.04.2020 г.; Договор займа № 20/09-з от 25.08.2020 г., Дополнительное соглашение № 1 от 01.10.2020 г. договору займа № 20/09-з от 25.08.2020 г.; Договор займа № 19/09-з от 06.03.2019 г., Дополнительное соглашение № 1 от 01.07.2019 г. к договору займа № 19/09-з от 06.03.2019 г., Дополнительное соглашение № 2 от 01.10.2020 г. к договору займа № 19/09-з от 06.03.2019 г.; Договор займа № 20/13-з от 02.10.2020 г., Дополнительное соглашение № 1 от 05.10.2020 г. к договору займа № 20/13-з от 02.10.2020 г., являющиеся в соответствии с п. 1 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в совокупности крупной сделкой.
Стороны сделки:
Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий», ИНН 2310134142 (Займодавец) и Акционерное общество «Кубанский инвестиционный Дом», ИНН 2309168041 (Заемщик)
Общая сумма займов (без учета процентов): 69 000 000,00 р. (Шестьдесят девять миллионов рублей 00 копеек).
Договор займа № 20/07-з от 09.04.2020 г.
Цена сделки: 5 000 000,00 р. (Пять миллионов рублей 00 копеек).
Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 5 000 000,00 р. (Пять миллионов рублей 00 копеек) под 4 (Четыре) % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и проценты по нему в обусловленный срок. Заемщик обязуется возвратить указанную в настоящем Договоре сумму займа и проценты по нему в срок до «08» апреля 2021 года включительно.
Дополнительное соглашение № 1 от 12.05.2020 г. к договору займа № 20/07-з от 09.04.2020 г. Цена сделки: 13 000 000,00 р. (Тринадцать миллионов рублей 00 копеек).
Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 13 000 000,00 р. (Тринадцать миллионов рублей 00 копеек) под 4 (Четыре) % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и проценты по нему в обусловленный срок
Дополнительное соглашение № 2 от 08.06.2020 г. к договору займа № 20/07-з от 09.04.2020 г. Цена сделки: 18 000 000 р. (Восемнадцать миллионов рублей 00 копеек).
Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 18 000 000 р. (Восемнадцать миллионов рублей 00 копеек) под 4 (Четыре) % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и проценты по нему в обусловленный срок

Дополнительное соглашение № 3 от 01.10.2020 г. к договору займа № 20/07-з от 09.04.2020 г. Цена сделки: 19 000 000, 00 р. (Девятнадцать миллионов рублей 00 копеек).
Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства в размере 19 000 000, 00 р. (Девятнадцать миллионов рублей 00 копеек), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в срок до 31 декабря 2021 г.. Проценты за пользование займом не взимаются.
Договор займа № 20/09-з от 25.08.2020 г.
Цена сделки: 15 000 000,00 р. (Пятнадцать миллионов рублей 00 копеек).
Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 15 000 000,00 р. (Пятнадцать миллионов рублей 00 копеек) под 3 (Три) % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и проценты по нему в обусловленный срок. Заемщик обязуется возвратить указанную в настоящем Договоре сумму займа и проценты по нему в срок до «25» августа 2021 года включительно.
Дополнительное соглашение № 1 от 01.10.2020 г. договору займа № 20/09-з от 25.08.2020 г.
Цена сделки: 15 000 000,00 р. (Пятнадцать миллионов рублей 00 копеек)
Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства в размере 15 000 000,00 р. (Пятнадцать миллионов рублей 00 копеек), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в срок до 31 декабря 2021 г. Проценты за пользование займом не взимаются.
Договор займа № 19/09-з от 06.03.2019 г.
Цена сделки: 3 200 000,00 р. (Три миллиона двести тысяч рублей 00 копеек).
Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 3 200 000,00 р. (Три миллиона двести тысяч рублей 00 копеек) под 10 (Десять) % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и проценты по нему в обусловленный срок. Заемщик обязуется возвратить указанную в настоящем Договоре сумму займа и проценты по нему в срок до «06» февраля 2020 года включительно.
Дополнительное соглашение № 1 от 01.07.2019 г. к договору займа № 19/09-з от 06.03.2019 г.
Цена сделки: 10000 000,00 р. (Десять миллионов рублей 00 копеек).
Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 10 000 000,00 р. (Десять миллионов рублей 00 копеек) под 10 (Десять) % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и проценты по нему в обусловленный срок.
Дополнительное соглашение № 2 от 01.10.2020 г. к договору займа № 19/09-з от 06.03.2019 г.
Цена сделки: 10 000 000,00 р. (Десять миллионов рублей 00 копеек).
Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 10 000 000,00 р. (Десять миллионов рублей 00 копеек), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в срок до 31 декабря 2021 г.. Проценты за пользование займом не взимаются.
Договор займа № 20/13-з от 02.10.2020 г.
Цена сделки: 10 000 000,00 р. (Десять миллионов рублей 00 копеек)
Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 10 000 000,00 р. (Десять миллионов рублей 00 копеек) под 3 (Три) % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и проценты по нему в обусловленный срок. Заемщик обязуется возвратить указанную в настоящем Договоре сумму займа и проценты по нему в срок до «01» октября 2021 года включительно.
Дополнительное соглашение № 1 от 05.10.2020 г. к договору займа № 20/13-з от 02.10.2020 г.
Цена сделки: 25 000 000,00 р. (Двадцать пять миллионов рублей 00 копеек).
Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства в размере 25 000 000,00 р. (Двадцать пять миллионов рублей 00 копеек), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в срок до 31 декабря 2021 г.. Проценты за пользование займом не взимаются.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем	**1 000**

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
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» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**1 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 000**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**1 000 | 100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**0**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить взаимосвязанные сделки: Договор займа № 20/07-з от 09.04.2020 г., Дополнительное соглашение № 1 от 12.05.2020 г. к договору займа № 20/07-з от 09.04.2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 08.06.2020 г. к договору займа № 20/07-з от 09.04.2020 г., Дополнительное соглашение № 3 от 01.10.2020 г. к договору займа № 20/07-з от 09.04.2020 г.; Договор займа № 20/09-з от 25.08.2020 г., Дополнительное соглашение № 1 от 01.10.2020 г. договору займа № 20/09-з от 25.08.2020 г.; Договор займа № 19/09-з от 06.03.2019 г., Дополнительное соглашение № 1 от 01.07.2019 г. к договору займа № 19/09-з от 06.03.2019 г., Дополнительное соглашение № 2 от 01.10.2020 г. к договору займа № 19/09-з от 06.03.2019 г.; Договор займа № 20/13-з от 02.10.2020 г., Дополнительное соглашение № 1 от 05.10.2020 г. к договору займа № 20/13-з от 02.10.2020 г., являющиеся в соответствии с п. 1 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в совокупности крупной сделкой.

Стороны сделки:

Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий», ИНН 2310134142 (Займодавец) и Акционерное общество «Кубанский инвестиционный Дом», ИНН 2309168041 (Заемщик)

Общая сумма займов (без учета процентов): 69 000 000,00 р. (Шестьдесят девять миллионов рублей 00 копеек).

Договор займа № 20/07-з от 09.04.2020 г.

Цена сделки: 5 000 000,00 р. (Пять миллионов рублей 00 копеек).

Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 5 000 000,00 р. (Пять миллионов рублей 00 копеек) под 4 (Четыре) % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и проценты по нему в обусловленный срок. Заемщик обязуется возвратить указанную в настоящем Договоре сумму займа и проценты по нему в срок до «08» апреля 2021 года включительно.

Дополнительное соглашение № 1 от 12.05.2020 г. к договору займа № 20/07-з от 09.04.2020 г. Цена сделки: 13 000 000,00 р. (Тринадцать миллионов рублей 00 копеек).

Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 13 000 000,00 р. (Тринадцать миллионов рублей 00 копеек) под 4 (Четыре) % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и проценты по нему в обусловленный срок

Дополнительное соглашение № 2 от 08.06.2020 г. к договору займа № 20/07-з от 09.04.2020 г. Цена сделки: 18 000 000 р. (Восемнадцать миллионов рублей 00 копеек).

Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 18 000 000 р. (Восемнадцать миллионов рублей 00 копеек) под 4 (Четыре) % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и проценты по нему в обусловленный срок

Дополнительное соглашение № 3 от 01.10.2020 г. к договору займа № 20/07-з от 09.04.2020 г. Цена сделки: 19 000 000, 00 р. (Девятнадцать миллионов рублей 00 копеек).

Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства в размере 19 000 000, 00 р. (Девятнадцать миллионов рублей 00 копеек), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в срок до 31 декабря 2021 г.. Проценты за пользование займом не взимаются.

Договор займа № 20/09-з от 25.08.2020 г.

Цена сделки: 15 000 000,00 р. (Пятнадцать миллионов рублей 00 копеек).

Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 15 000 000,00 р. (Пятнадцать миллионов рублей 00 копеек) под 3 (Три) % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и проценты по нему в обусловленный срок. Заемщик обязуется возвратить указанную в настоящем Договоре сумму займа и проценты по нему в срок до «25» августа 2021 года включительно.

Дополнительное соглашение № 1 от 01.10.2020 г. договору займа № 20/09-з от 25.08.2020 г.

Цена сделки: 15 000 000,00 р. (Пятнадцать миллионов рублей 00 копеек)

Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства в размере 15 000 000,00 р. (Пятнадцать миллионов рублей 00 копеек), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в срок до 31 декабря 2021 г. Проценты за пользование займом не взимаются.

Договор займа № 19/09-з от 06.03.2019 г.

Цена сделки: 3 200 000,00 р. (Три миллиона двести тысяч рублей 00 копеек).

Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 3 200 000,00 р. (Три миллиона двести тысяч рублей 00 копеек) под 10 (Десять) % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и проценты по нему в обусловленный срок. Заемщик обязуется возвратить указанную в настоящем Договоре сумму займа и проценты по нему в срок до «06» февраля 2020 года включительно.

Дополнительное соглашение № 1 от 01.07.2019 г. к договору займа № 19/09-з от 06.03.2019 г.

Цена сделки: 10000 000,00 р. (Десять миллионов рублей 00 копеек).

Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 10 000 000,00 р. (Десять миллионов рублей 00 копеек) под 10 (Десять) % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и проценты по нему в обусловленный срок.

Дополнительное соглашение № 2 от 01.10.2020 г. к договору займа № 19/09-з от 06.03.2019 г.

Цена сделки: 10 000 000,00 р. (Десять миллионов рублей 00 копеек).

Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 10 000 000,00 р. (Десять миллионов рублей 00 копеек), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в срок до 31 декабря 2021 г.. Проценты за пользование займом не взимаются.

Договор займа № 20/13-з от 02.10.2020 г.

Цена сделки: 10 000 000,00 р. (Десять миллионов рублей 00 копеек)

Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 10 000 000,00 р. (Десять миллионов рублей 00 копеек) под 3 (Три) % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и проценты по нему в обусловленный срок. Заемщик обязуется возвратить указанную в настоящем Договоре сумму займа и проценты по нему в срок до «01» октября 2021 года включительно.

Дополнительное соглашение № 1 от 05.10.2020 г. к договору займа № 20/13-з от 02.10.2020 г.
Цена сделки: 25 000 000,00 р. (Двадцать пять миллионов рублей 00 копеек).
Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства в размере 25 000 000,00 р. (Двадцать пять миллионов рублей 00 копеек), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в срок до 31 декабря 2021 г.. Проценты за пользование займом не взимаются.

9.3. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить Договор возмездного оказания услуг № Р/1-13.03.2020 от 13.03.2020 г., который в соответствии с п. 1 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" признается крупной сделкой.
Стороны сделки: Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий», ИНН 231013414 (Исполнитель) и Акционерное общество «Северный Альянс», ИНН 7707601383 (Заказчик).
Цена сделки: 230 000 000,00 р. (Двести тридцать миллионов рублей 00 копеек)
Предмет сделки: увеличение доли Заказчика, в том числе, Заказчика совместно со своими аффилированными лицами и\или контролирующими лицами, и\или подконтрольными лицами в уставном капитале Публичного акционерного общества «Мурманский траловый флот» (ПАО "МТФ", ИНН 5100000010) до 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 000**
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» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**1 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 000**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**1 000 | 100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**0**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Одобрить Договор возмездного оказания услуг № Р/1-13.03.2020 от 13.03.2020 г., который в соответствии с п. 1 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" признается крупной сделкой.

Стороны сделки: Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий», ИНН 231013414 (Исполнитель) и Акционерное общество «Северный Альянс», ИНН 7707601383 (Заказчик).
Цена сделки: 230 000 000,00 р. (Двести тридцать миллионов рублей 00 копеек)
Предмет сделки: увеличение доли Заказчика, в том числе, Заказчика совместно со своими аффилированными лицами и\или контролирующими лицами, и\или подконтрольными лицами в уставном капитале Публичного акционерного общества «Мурманский траловый флот» (ПАО "МТФ", ИНН 5100000010) до 100 %.

9.4. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить Договор возмездного оказания услуг № ГС-Д-20-25 от 05.06.2020 г., который в соответствии с п. 1 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" признается крупной сделкой.
Стороны сделки: Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий», ИНН 231013414 (Исполнитель) и Акционерное общество «Главстрой», ИНН 7709181871 (Заказчик).
Цена сделки: 28 700 000,00 р. (Двадцать восемь миллионов семьсот тысяч рублей 00 копеек).
Предмет сделки: увеличение доли Заказчика или Заказчика совместно со своими аффилированными лицами и\или контролирующими лицами, и\или подконтрольными лицами в уставном капитале Акционерного общества «МАЗД» (АО «МАЗД», ИНН 7714011280) до 100 % .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 000**
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» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**1 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 000**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**1 000 | 100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**0**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Одобрить Договор возмездного оказания услуг № ГС-Д-20-25 от 05.06.2020 г., который в соответствии с п. 1 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" признается крупной сделкой.

Стороны сделки: Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий», ИНН 231013414 (Исполнитель) и Акционерное общество «Главстрой», ИНН 7709181871 (Заказчик).
Цена сделки: 28 700 000,00 р. (Двадцать восемь миллионов семьсот тысяч рублей 00 копеек).
Предмет сделки: увеличение доли Заказчика или Заказчика совместно со своими аффилированными лицами и\или контролирующими лицами, и\или подконтрольными лицами в уставном капитале Акционерного общества «МАЗД» (АО «МАЗД», ИНН 7714011280) до 100 % .

Председатель общего собрания **Авакова М.В.**

Секретарь собрания **Войтенкова С.И.**

В настоящем документе прошито и пронумеровано

26 (Двадцать шесть) листов

_____ / Яковлева М.В.