ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Институт Корпоративных Технологий»
(ИНН 2310134142, ОГРН 1082310017800, далее – «Общество»)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий».
Место нахождения Общества: Краснодарский край, г. Краснодар.
Адрес Общества: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица им. Орджоникидзе, дом 41, помещение 23.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
12 мая 2024 года.
Дата проведения общего собрания: 04 июня 2024 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 41, оф. 713.
Лицо, исполняющее функции счетной комиссии: Мачихин Алексей Владимирович
Председатель общего собрания: Левина Алла Константиновна.
Секретарь общего собрания: Мачихин Алексей Владимирович.
Дата составления отчета: 04 июня 2024 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Изменение количественного состава Совета директоров.
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.

ВОПРОС 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**2 033**
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)	**2 033**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 383**

Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**1 383 | 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**

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

ВОПРОС 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**2 033**

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)	**2 033**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 383**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**1 383 | 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**

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

ВОПРОС 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**2 033**
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)	**2 033**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 383**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 год в 52 269 544,46 руб. (пятьдесят два миллиона двести шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок четыре рубля 46 копеек) распределить следующим образом:

1) дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать;

2) дивиденды по привилегированным акциям выплатить в денежной форме в размере 22 999 996,98 руб. (Двадцать два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто шесть рублей 98 копеек) по 69 069,06 руб. (Шестьдесят девять тысяч шестьдесят девять рублей 06 копеек) на одну привилегированную акцию;

4) 29 269 547,48 руб. (Двадцать девять миллионов двести шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок семь рублей 48 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 – 16 июня 2024 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**1 383 | 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**

Принятое решение: Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 год в 52 269 544,46 руб. (пятьдесят два миллиона двести шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок четыре рубля 46 копеек) распределить следующим образом:

1) дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать;

2) дивиденды по привилегированным акциям выплатить в денежной форме в размере 22 999 996,98 руб. (Двадцать два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто шесть рублей 98 копеек) по 69 069,06 руб. (Шестьдесят девять тысяч шестьдесят девять рублей 06 копеек) на одну привилегированную акцию;

4) 29 269 547,48 руб. (Двадцать девять миллионов двести шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок семь рублей 48 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 – 16 июня 2024 года.

ВОПРОС 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	**2 033**
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)	**2 033**
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	**1 383**

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Дробот Евгения Андреевна,
2) Никифоров Вячеслав Леонидович,
3) Зинов Сергей Александрович;
4) Левина Алла Константиновна;
5) Сытар Дмитрий Александрович.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Дробот Евгения Андреевна	**1 383**
Никифоров Вячеслав Леонидович	**1 383**
Зинов Сергей Александрович	**1 383**
Левина Алла Константиновна	**1 383**
Сытар Дмитрий Александрович	**1 383**

Число голосов «ЗА» в отношении всех кандидатов»: **6 915** голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов»: **0** голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»: **0** голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0 голосов.
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Дробот Евгения Андреевна,
2) Никифоров Вячеслав Леонидович,
3) Зинов Сергей Александрович;
4) Левина Алла Константиновна;
5) Сытар Дмитрий Александрович.

ВОПРОС 4. Изменение количественного состава Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**2 033**
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)	**2 033**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в	**1 383**

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Изменить количественный состав Совета директоров Общества с 5 (пяти) членов до 3 (трех) членов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**1 383 | 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**

Принятое решение: Изменить количественный состав Совета директоров Общества с 5 (пяти) членов до 3 (трех) членов.

ВОПРОС 5. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**2 033**
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)	**2 033**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 383**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить устав Общества в новой редакции (Приложение № 1).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**1 383 | 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**

Принятое решение: Утвердить устав Общества в новой редакции (Приложение № 1).

Отчет составлен в 1 (одном) экземпляре на 4 (четырех) листах.

Председатель общего собрания Левина А.К.

Секретарь собрания Мачихин А.В.