Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Институт Корпоративных Технологий»
(ИНН 2310134142, ОГРН 1082310017800, далее – «Общество»)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий».
Место нахождения Общества: Краснодарский край, г. Краснодар.
Адрес Общества: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 41, помещ. 23.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании.
Вид заседания: годовое заседание общего собрания акционеров.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: 11 мая 2025 года.
Дата проведения годового заседания: 04 июня 2025 года.
Место проведения годового заседания: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 41, оф. 713.

Председатель заседания общего собрания акционеров: Левина Алла Константиновна.
Секретарь общего собрания акционеров: Мачихин Алексей Владимирович.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации принятые годовым заседанием общего собрания акционеров решения и состав участников, присутствовавших при их принятии, подтверждены нотариусом Лагодиной Еленой Ивановной (приказ о наделении полномочиями нотариуса № 91-лс от 08.04.1996 года, регистрационный № 23/113-н/23 от 20.03.1996 года, лицензия на право осуществления нотариальной деятельности № 218 от 21.03.1996 года).
Лицо, исполняющее функции счетной комиссии: Мачихин Алексей Владимирович.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 1 700.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров: 1 700.

По вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год»:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**1 700**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня,	**1 700**

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**1 700**

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**1 700 | 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 заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров по вопросу повестки дня № 1: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год».

По вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**1 700**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**1 700**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**1 700**

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**1 700 | 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 заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров по вопросу повестки дня № 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год».

По вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года»:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 80 115 299,27 руб. (Восемьдесят миллионов сто пятнадцать тысяч двести девяносто девять рублей 27 копеек) распределить следующим образом:
1) 2 049,50 руб. (Две тысячи сорок девять рублей 50 копеек) направить на формирование резервного фонда;
2) 80 113 249,77 руб. (Восемьдесят миллионов сто тринадцать тысяч двести сорок девять рублей 77 копеек) не распределять.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**1 700**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**1 700**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**1 700**

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**1 700	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 заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров по вопросу повестки дня № 3: «Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 80 115 299,27 руб. (Восемьдесят миллионов сто пятнадцать тысяч двести девяносто девять рублей 27 копеек) распределить следующим образом:
1) 2 049,50 руб. (Две тысячи сорок девять рублей 50 копеек) направить на формирование резервного фонда;
2) 80 113 249,77 руб. (Восемьдесят миллионов сто тринадцать тысяч двести сорок девять рублей 77 копеек) не распределять».

По вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества»:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:
1. Левина Алла Константиновна
2. Никифоров Вячеслав Леонидович
3. Зинов Сергей Александрович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**5 100**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**5 100**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**5 100**

Голосование кумулятивное.
Количественный состав избираемого органа - 3.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	**Число голосов**
Левина Алла Константиновна	**1 700**
Никифоров Вячеслав Леонидович	**1 700**
Зинов Сергей Александрович	**1 700**

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 акционеров по вопросу повестки дня № 4: «Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:
1. Левина Алла Константиновна
2. Никифоров Вячеслав Леонидович
3. Зинов Сергей Александрович».

Принятые общим собранием акционеров АО «ИКТ» решения от «04» июня 2025 года и состав участников, принявших участие в годовом заседании общего собрания акционеров «04» июня 2025 года, подтверждены нотариусом Лагодиной Еленой Ивановной (приказ о наделении полномочиями нотариуса № 91-лс от 08.04.1996 года, регистрационный № 23/113-н/23 от 20.03.1996 года, лицензия на право осуществления нотариальной деятельности № 218 от 21.03.1996 года).

Дата составления отчета: 04 июня 2025 года.
Отчет об итогах голосования составлен в 3 (Трех) экземплярах на 5 (Пяти) листах.

Председатель заседания общего собрания акционеров Левина А.К.

Секретарь заседания общего собрания акционеров Мачихин А.В.