ГРУППА КОМПАНИЙ ГИК

ИНСТИТУТ КОРПОРАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ КОРПОРАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
(далее – АО «ИКТ», Общество)

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

Совет директоров Акционерного общества «Институт Корпоративных Технологий» настоящим сообщает, что **04 июня 2025 года** состоится годовое заседание общего собрания акционеров общества.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий».**
Место нахождения общества: **Краснодарский край, г. Краснодар.**
Способ принятия решений общим собранием акционеров: **голосование на заседании.**
Дата проведения годового заседания: **«04» июня 2025 года.**
Способ подписания бюллетеня для голосования: **бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью.**
Место проведения годового заседания: **350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 41, оф. 713.**
Вид заседания: **годовое заседание общего собрания акционеров.**

Время начала регистрации участников годового заседания: **13-00 часов.**
Время начала годового заседания: **13-10 часов.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: «**11» мая 2025 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового заседания:
1) Вид, категория (тип) – акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-75135-Р

Повестка дня годового заседания:
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.

Начиная с 14 мая 2025 г., информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, для ознакомления по следующему адресу: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, дом 41, помещение 23, в рабочие дни с 9-30 до 18-30 часов. Указанная информация предоставляется участникам годового заседания во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «ИКТ» сообщает акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет Акционерное общество «Реестр» (ОГРН: 1027700047275, адрес: 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1). Контактный телефон: +7(495) 617-01-01.

Совет директоров АО «ИКТ» предупреждает акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров
АО «ИКТ»