

## **СООБЩЕНИЕ**

### **О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ КОРПОРАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»**

#### **У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !**

Уведомляем Вас, что **04 июня 2024 года** состоится годовое общее собрание 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, 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:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Дата проведения собрания:** 04 июня 2024 года.

**Время начала регистрации участников собрания:** 11-00 часов;

**Время начала годового общего собрания акционеров:** 11-30 часов;

**Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров:** 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 41, оф. 713.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:** 12 мая 2024 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:**

1) акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-75135-Р; дата присвоения государственного регистрационного номера: 13.10.2008 г.);

2) акции привилегированные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-75135 – Р, дата присвоения государственного регистрационного номера: 28.07.2021 г.).

**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.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:** В течение 20 дней до даты проведения собрания информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления:

- по следующему адресу: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, дом 41, помещение 23;

- путем их предоставления регистратору Общества для направления номинальному держателю.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**Совет директоров  
Акционерного общества  
«Институт Корпоративных Технологий»**