

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном 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: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12.04.2021 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 06 мая 2021 года.

Председательствующий на общем собрании: Авакова Марина Владимировна.

Секретарь общего собрания: Мкртчян Эмма Сулеймановна.

Сведения о счетной комиссии: В соответствии с п. 4.5 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров" уполномоченное лицо, выполняющее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров, Мкртчян Эмма Сулеймановна.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение устава Общества в новой редакции.
3. Определение цены размещения одной привилегированной акции Общества.
4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций.
5. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг.
6. Утверждение документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

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 - 06.05.2021 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.	1000	1000	1000	Кворум имеется/ 100 %
----	------	------	------	-----------------------------

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

ВОПРОС 1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1000 голосов.

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 № 660-П): 1000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Определить количество объявленных акций:

Категория: обыкновенные.

Количество: 1 000 000 000 (Один миллиард) штук.

Номинальная стоимость: 10,00 р. (Десять рублей 00 копеек).

Объявленные обыкновенные акции, в случае их размещения, предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные уставом общества.

Категория: привилегированные.

Количество: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) штук.

Номинальная стоимость: 10,00 р. (Десять рублей 00 копеек).

Права, предоставляемые привилегированными акциями:

- акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, который выплачивается только в случае принятия общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по привилегированным акциям, устанавливается в размере 25 (Двадцать пять) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года;

- общая стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям устанавливается в размере 25 (Двадцать пять) процентов от имущества Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, определенных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

- акционеры-владельцы привилегированных акций Общества имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о выплате дивидендов не в полном размере.

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

«ЗА» - 1000 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«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: Определить количество объявленных акций:

Категория: обыкновенные.

Количество: 1 000 000 000 (Один миллиард) штук.

Номинальная стоимость: 10,00 р. (Десять рублей 00 копеек).

Объявленные обыкновенные акции, в случае их размещения, предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные уставом общества.

Категория: привилегированные.

Количество: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) штук.

Номинальная стоимость: 10,00 р. (Десять рублей 00 копеек).

Права, предоставляемые привилегированными акциями:

- акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, который выплачивается только в случае принятия общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по привилегированным акциям, устанавливается в размере 25 (Двадцать пять) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года;

- общая стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям устанавливается в размере 25 (Двадцать пять) процентов от имущества Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, определенных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

- акционеры-владельцы привилегированных акций Общества имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о выплате дивидендов не в полном размере.

ВОПРОС 2. 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: 1000 голосов.

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 № 660-П): 1000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: 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 № 1).

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

«ЗА» - 1000 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«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 (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 № 1).

ВОПРОС 3. Определение цены размещения одной привилегированной акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1000 голосов.

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 № 660-П): 1000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Для увеличения уставного капитала общества путем размещения привилегированных акций определить цену размещения одной привилегированной акции Общества посредством закрытой подписки равной 50,00 р. (Пятьдесят рублей 00 копеек).

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

«ЗА» - 1000 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«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: Для увеличения уставного капитала общества путем размещения привилегированных акций определить цену размещения одной привилегированной акции Общества посредством закрытой подписки равной 50,00 р. (Пятьдесят рублей 00 копеек).

ВОПРОС 4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1000 голосов.

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 № 660-П): 1000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Увеличить уставный капитал Общества на общую сумму 3 330,00 р. (Три тысячи триста тридцать рублей 00 копеек) путем размещения 333 (Триста тридцать три) штук привилегированных акций, номинальной стоимостью 10,00 р. (Десять рублей 00 копеек) каждая акция.

Способ размещения акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

- Урескул Сергей Владиславович (ИНН: 231295607059).

Цена размещения каждой привилегированной акции равна 50,00 р. (Пятьдесят рублей 00 копеек).

Форма оплаты размещаемых акций:

- путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации в безналичной форме на расчетный счет Общества;

- путем зачета денежных требований к Обществу (включая, но не ограничиваясь: требованиями возникшими при оказании услуг Обществу, реализации товаров, предоставлении кредитов (займов), а также в иных случаях).

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг отразить в уставе Общества изменения в части увеличения уставного капитала и уменьшения числа объявленных привилегированных акций на количество фактически размещенных привилегированных акций.

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

«ЗА» - 1000 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«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: Увеличить уставный капитал Общества на общую сумму 3 330,00 р. (Три тысячи триста тридцать рублей 00 копеек) путем размещения 333 (Триста тридцать три) штук привилегированных акций, номинальной стоимостью 10,00 р. (Десять рублей 00 копеек) каждая акция.

Способ размещения акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

- Урескул Сергей Владиславович (ИНН: 231295607059).

Цена размещения каждой привилегированной акции равна 50,00 р. (Пятьдесят рублей 00 копеек).

Форма оплаты размещаемых акций:

- путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации в безналичной форме на расчетный счет Общества;

- путем зачета денежных требований к Обществу (включая, но не ограничиваясь: требованиями возникшими при оказании услуг Обществу, реализации товаров, предоставлении кредитов (займов), а также в иных случаях).

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг отразить в уставе Общества изменения в части увеличения уставного капитала и уменьшения числа объявленных привилегированных акций на количество фактически размещенных привилегированных акций.

ВОПРОС 5. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1000 голосов.

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 № 660-П): 1000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить решение о выпуске ценных бумаг (проект решения о выпуске ценных бумаг 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, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1000 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«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 решение о выпуске ценных бумаг (проект решения о выпуске ценных бумаг 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 6. Утверждение документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1000 голосов.

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 № 660-П): 1000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг выпуска, размещаемых путем закрытой подписки (проект документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, 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, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1000 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«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 документ, содержащий условия размещения ценных бумаг выпуска, размещаемых путем закрытой подписки (проект документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, 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).

Председатель общего собрания



Авакова М.В.

Секретарь собрания

Мкртчян Э.С.

В настоящем документе
прошито и пронумеровано

в (*шесть*) листов

И. М. Мухоморова

