



**ГРУППА
КОМПАНИЙ
ГИК**

**ИНСТИТУТ КОРПОРАТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

**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 27 мая 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Институт Корпоративных Технологий» (далее – АО «ИКТ», 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.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Дата проведения собрания: 27 мая 2021 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 мая 2021 г. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток 26 мая 2021 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: АО «ИКТ», 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, дом 41, помещение 23.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 04 мая 2021 г.

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

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2020 года.
4. Утверждение аудитора общества на 2021 год.
5. Утверждение устава Общества в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение Положения о совете директоров Общества.
8. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О последующем одобрении крупных сделок.

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 окончания приема бюллетеней 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.

Генеральный директор АО «ИКТ»
С.В. Урескул