

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества Информационная компания «Информсвязь-Черноземье»

г. Воронеж

08 мая 2024 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Информационная компания «Информсвязь-Черноземье»

Место нахождения общества: 394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22а, офис 28

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Плехановская, 22а, конференц-зал (1 этаж)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 апреля 2024 г.

Дата проведения общего собрания: 08 мая 2024 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 08 час. 45 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 05 мин.

Число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 100 000 (сто тысяч).

Число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций, присутствующие на собрании: 99 756 (девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят шесть).

Кворум имеется.

Время открытия общего собрания: 09 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 10 час. 20 мин.

Функции счетной комиссии исполняет регистратор общества – акционерное общество ВТБ Регистратор, место нахождения – г. Москва, адрес: г. Москва, ул. Правды, д. 23, представитель регистратора – Волкова М. Р. по доверенности № 291223/134 от 29.12.2023 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 г., в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2023 г.

2. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 2023 год

3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества

4. Утверждение бонусной программы поощрения генерального директора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу – 100 000 голосов.

3. По третьему вопросу – 100 000 голосов.

2. По второму вопросу – 100 000 голосов.

4. По четвертому вопросу – 100 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:

1. По первому вопросу – 100 000 голосов.

3. По третьему вопросу – 100 000 голосов.

2. По второму вопросу – 100 000 голосов.

4. По четвертому вопросу – 100 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу, в процентах):

1 вопрос: 99,756 % голосов - кворум имеется.

3 вопрос: 99,756 % голосов – кворум имеется

2 вопрос: 99,756 % голосов - кворум имеется.

4 вопрос: 99,756 % голосов – кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум (в процентах):

1 вопрос: за – 100 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.

- по кандидатуре Свиридова Сергея Ивановича: за – 100 %, против – 0 %, воздержались – 0 %

2 вопрос: за – 100 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.

- по кандидатуре Лешковой Татьяны Александровны: за – 100

3 вопрос:

- по кандидатуре Редкокашиной Татьяны Викторовны: за – 100

%, против – 0 %, воздержались – 0 %

%, против – 0 %, воздержались – 0 %

4 вопрос: за – 100%, против – 0 %, воздержались – 0%

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2023 год.

По второму вопросу: Распределить часть чистой прибыли за 2023 год в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 копеек, выплатить дивиденды по именным обыкновенным бездокументарным акциям за 2023 год в размере 40 (сорок) рублей 00 копеек на одну акцию, срок выплаты дивидендов: с 20 мая 2024 года по 25 июня 2024 года; дата составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по обыкновенным акциям, – 20 мая 2024 года, дивиденды выплатить в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По третьему вопросу: избрать членами Ревизионной комиссии Общества Редкокашину Татьяну Викторовну, Лешкову Татьяну Александровну, Свиридова Сергея Ивановича.

По четвертому вопросу: утвердить бонусную программу поощрения генерального директора Общества, а именно, установить генеральному директору Общества премию по итогам прошедшего года в размере 3% от чистой прибыли Общества, начиная с утверждения итогов за 2024 год. Премия выплачивается ежегодно в течение 30 (тридцати) календарных дней после утверждения годовым общим собранием акционеров годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за предыдущий год

Дата составления Отчета: 08 мая 2024 г.