

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров**  
**акционерного общества Информационная компания «Информсвязь-Черноземье»**

г. Воронеж

24 апреля 2025 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» (далее – Общество)

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

Вид заседания: годовое

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров: 31 марта 2025 г.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 24 апреля 2025 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: 08 час. 45 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 05 мин.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 100 000 (сто тысяч).

Количество голосов, которыми обладают акционеры, участвовавшие в годовом заседании общего собрания акционеров: 99 756 (девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят шесть).

Кворум имеется.

Время открытия годового заседания общего собрания акционеров: 09 час. 00 мин.

Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров: 10 час. 20 мин.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, место нахождения – г. Москва, адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, Уполномоченное лицо регистратора – Волкова М. Р. по доверенности № 030325/73 от 03.03.2025 г.

**Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.

2. Утверждение годового отчета Общества

3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества

5. Назначение аудиторской организации Общества, утверждение стоимости услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества, условий договора с аудитором Общества

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания:

1. По первому вопросу – 100 000 голосов. 3. По третьему вопросу – 100 000 голосов. 5. По пятому вопросу – 100 000

2. По второму вопросу – 100 000 голосов. 4. По четвертому вопросу – 100 000 голосов. голосов

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня годового заседания 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. 5. По пятому вопросу – 100 000

2. По второму вопросу – 100 000 голосов. 4. По четвертому вопросу – 100 000 голосов. голосов

Количество голосов, которыми обладают акционеры, участвовавшие в годовом заседании общего собрания акционеров (по каждому вопросу повестки дня годового заседания 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 5 вопрос: 99,756% голосов –

2 вопрос: 99,756 % голосов - кворум имеется. 4 вопрос: 99,756 % голосов – кворум имеется кворум имеется

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

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

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

3 вопрос: за – 100%, против – 0%, воздержались – 0% - по кандидатуре Лешковой Татьяны Александровны: за – 100%,

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

- по кандидатуре Редкокашиной Татьяны Викторовны: за – 100%, против – 0%, воздержались – 0%

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

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:**

По первому вопросу: утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По второму вопросу: утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По третьему вопросу: распределить часть чистой прибыли за 2024 год в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 копеек, выплатить дивиденды по именным обыкновенным бездокументарным акциям за 2024 год в размере 40 (сорок) рублей 00 копеек на одну акцию, срок выплаты дивидендов: с 06 мая 2025 года по 11 июня 2025 года; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 05 мая 2025 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 четвертому вопросу: избрать членами Ревизионной комиссии Общества Редкокашину Татьяну Викторовну, Лешкову Татьяну Александровну, Свиридова Сергея Ивановича.

По пятому вопросу: утвердить в качестве аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ И ПРАВО» (место нахождения: 394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 27), стоимость услуг Общества с ограниченной ответственностью «АУДИТ И ПРАВО» по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности Акционерного общества Информационная компания «Информсвязь-Черноземье», которая составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без НДС, условия договора с аудитором Акционерного общества Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» - Обществом с ограниченной ответственностью «АУДИТ И ПРАВО».

Дата составления Отчета: 24 апреля 2025 г.