

**ПРОТОКОЛ № 45**  
**Годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Информационные технологии и коммуникационные системы»**

**Полное фирменное наименование общества:**

Открытое акционерное общество "Информационные технологии и коммуникационные системы".

**Место нахождения общества:** г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, дом 1/23, строение 1.**Вид общего собрания:** годовое.**Форма проведения Собрания:** заочное голосование.**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**

«16» июня 2020 года.

**Дата проведения общего собрания (окончания приёма бюллетеней):** «10» июля 2020 года.**Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:**

г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, дом 1/23, строение 1, офис ОАО «ИнфоТекС».

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета за 2019г., бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. О дивиденде.
3. Выборы Совета директоров.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.

**Председательствующий на общем собрании:** Кудрев Вадим Васильевич.**Секретарь собрания:** Климов Владимир Александрович.**Сведения о счетной комиссии:**

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор"

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Москва**Адрес регистратора:** 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.**Наименование подразделения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:** Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".**Место нахождения подразделения:** 125009, г. Москва, Б. Гнездииковский, д. 7, этаж 4**Лицо, уполномоченное Регистратором:** Юсова Дарья Игоревна (на основании доверенности №37/2020 от 27.03.2020 г.)**Вопрос 1:****Утверждение годового отчета за 2019г., бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.****Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	262 512

**Кворум имеется (87,5%).****Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>ЗА</b>	262 512	100,00%
<b>ПРОТИВ</b>	0	00,00%
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	00,00%

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить годовой отчет за 2019 г., утвердить бухгалтерскую отчетность. Утвердить отчет о прибылях и убытках.

**Вопрос 2:**

**О дивиденде.**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	262 512

**Кворум имеется (87,5%).**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>ЗА</b>	262 512	100,00%
<b>ПРОТИВ</b>	0	00,00%
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	00,00%

**По результатам голосования принято решение:**

Дивиденд по итогам 2019 года установить в размере 330 (Трёхсот тридцати) рублей 00 копеек на одну акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 24 июля 2020 года. Форма выплаты: денежная.

**Вопрос 3:**

**Выборы Совета директоров.**

Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	1 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 500 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 312 560

**Кворум имеется (87,5%).**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

При подсчете голосов установлены следующие результаты

1. Арутинов Вадим Борисович	ЗА	226 656	кумулятивных голоса (ов)
2. Быков Леонид Витальевич	ЗА	7 658	кумулятивных голоса (ов)
3. Кислова Татьяна Константиновна	ЗА	262 476	кумулятивных голоса (ов)
4. Коллонтай Михаил Владимирович	ЗА	228 447	кумулятивных голоса (ов)
5. Кудрев Вадим Васильевич	ЗА	229 054	кумулятивных голоса (ов)

6. Чапчаев Андрей Анатольевич	ЗА	358 269	кумулятивных голоса (ов)
Против всех кандидатов			0
Воздержался по всем кандидатам			0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:			0

**По результатам голосования принято решение:**

Избрать в Совет директоров кандидатов, получивших большинство голосов:

1. Арутинов Вадим Борисович
2. Кислова Татьяна Константиновна
3. Коллонтай Михаил Владимирович
4. Кудрев Вадим Васильевич
5. Чапчаев Андрей Анатольевич

**Вопрос 4:**

**Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров. Акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	118 924
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	81 436

**Кворум имеется (68,48%).**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

1. Беляев Леонид Викторович

Итоги голосования по кандидату:

<b>ЗА</b>	81 036	99,51%
<b>ПРОТИВ</b>	400	0,49%
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	00,00%

2. Фокин Владимир Юрьевич

Итоги голосования по кандидату:

<b>ЗА</b>	81 436	100,00%
<b>ПРОТИВ</b>	0	00,00%
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	00,00%

**По результатам голосования принято решение:**

Избрать Ревизионную комиссию в указанном составе:

1. Беляев Леонид Викторович
2. Фокин Владимир Юрьевич

**Вопрос 5:**

**Утверждение аудитора.**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	262 512

Кворум имеется (87,5%).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>ЗА</b>	<u>262 512</u>	100,00%
<b>ПРОТИВ</b>	<u>0</u>	00,00%
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<u>0</u>	00,00%

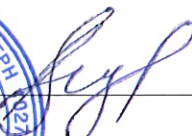
**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить компанию ЗАО «Аудиторская фирма Константа» в качестве аудитора.

Председательствующий на  
Годовом общем собрании акционеров  
ОАО «ИнфоТекС»

Секретарь  
Годового общего собрания акционеров  
ОАО «ИнфоТекС»



 Кудрев В.В.

 Климов В.А.