

ПРОТОКОЛ №41

Внеочередного 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:

127287 г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения Собрания: Заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

«19» ноября 2017 года.

Дата проведения общего собрания: «13» декабря 2017 года.

Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

127287, г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, офис ОАО «ИнфоТеКС».

Повестка дня Собрания:

1. Выплата дивидендов по размещённым акциям по итогам девяти месяцев 2017 финансового года.

Председатель собрания: Кудрев Вадим Васильевич.

Секретарь собрания: Климов Владимир Александрович.

Сведения о счетной комиссии:

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял Регистратор общества - Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

Место нахождения Регистратора: 125009, Москва, пер. Гнездииковский Б., д. 7, этаж 4.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Юсова Дарья Игоревна.

Вопрос 1:

Выплата дивидендов по размещённым акциям по итогам девяти месяцев 2017 финансового года.

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. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н:	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:	221 031

Кворум имеется (73,68%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА	221 031	100,00%
ПРОТИВ	0	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	00,00%

По результатам голосования принято решение:

Выплатить дивиденды по размещённым акциям Общества по итогам девяти месяцев 2017 финансового года в размере 165 (Ста шестидесяти пяти) рублей на одну акцию. Форма выплаты: денежная. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 24 декабря 2017 года. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Председатель Внеочередного общего собрания акционеров

Председатель Совета директоров ОАО «ИнфоТеКС»

В.В. Кудрев

Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «ИнфоТеКС»

В.А. Климов

