

ПРОТОКОЛ № 55
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
"Информационные технологии и коммуникационные системы"

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество "Информационные технологии и коммуникационные системы".

Место нахождения общества: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2, эт. 2, пом. IX, ком. 29.**Вид общего собрания:** годовое.**Форма проведения Собрания:** заочное голосование.**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 01 апреля 2024 г.**Дата проведения общего собрания (окончания приёма бюллетеней):** 26 апреля 2024 г.**Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:**

127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2, эт. 2, пом. IX, ком. 29.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

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: 125375, г. Москва, Б. Гнезниковский пер., д. 7, этаж 4.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Кабанов Александр Михайлович**Вопрос 1:**

Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	294 811
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:	294 811
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	262 693

Кворум имеется (89,11%).**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

ЗА	<u>262 693</u>	100,00%
ПРОТИВ	<u>0</u>	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>0</u>	00,00%

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет за 2023 год, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. Утвердить отчет о прибылях и убытках.

Вопрос 2:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	294 811
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:	294 811
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	262 693

Кворум имеется (89,11%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА	<u>262 693</u>	100,00%
ПРОТИВ	<u>0</u>	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>0</u>	00,00%

По результатам голосования принято решение:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2023 года. Утвердить выплату дивидендов, дивиденд по итогам 2023 года установить в размере 339 (Триста тридцать девять) рублей 00 копеек на одну акцию. С учётом состоявшейся выплаты дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года дивиденды выплачены полностью.

Вопрос 3:

Избрание членов Совета директоров Общества.

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 голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 474 055
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, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 474 055
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 313 465

Кворум имеется (89,11 %).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»				1 313 465
№ п/п	Кандидат			
1.	Арутинов Вадим Борисович	ЗА	кумулятивных голоса (ов)	256 979
2.	Быков Леонид Витальевич	ЗА	кумулятивных голоса (ов)	14 270
3.	Кислова Татьяна Константиновна	ЗА	кумулятивных голоса (ов)	258 279
4.	Коллонтай Михаил Владимирович	ЗА	кумулятивных голоса (ов)	222 779

5.	Кудрев Вадим Васильевич	ЗА	кумулятивных голоса (ов)	255 579
6.	Чапчаев Андрей Анатольевич	ЗА	кумулятивных голоса (ов)	302 579
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 членами Совета директоров:

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

Вопрос 4:

Избрание Ревизора 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	294 811
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:	118 334
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	86 806

Кворум имеется (73,36%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Карочкин Сергей Владимирович.

Итоги голосования по кандидату:

ЗА	85 106	98,04%
ПРОТИВ	600	0,69%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00%
Недейств. и неподсчитанные*	1 100	1,27%

2. Фокин Владимир Юрьевич.

Итоги голосования по кандидату:

ЗА	600	0,69%
ПРОТИВ	85 106	98,04%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00%
Недейств. и неподсчитанные*	1 100	1,27%

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизором общества: Карочкин Сергей Владимирович.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Вопрос 5:

Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	294 811
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:	294 811
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	262 693

Кворум имеется (89,11%).**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

ЗА	262 093	99,77%
ПРОТИВ	0	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	600	0,23%

По результатам голосования принято решение:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год - ЗАО «Аудиторская фирма Константа» (ИНН 5026008684).

Председательствующий на
Годовом общем собрании акционеров
АО «ИнфоТеКС»
Кудрев В.В.Секретарь
Годового общего собрания акционеров
АО «ИнфоТеКС»
Климов В.А.