

**ПРОТОКОЛ № 51**  
**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, имевших право на участие в общем собрании:** «30» мая 2022 года.**Дата проведения общего собрания (окончания приёма бюллетеней):** «24» июня 2022 года.**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 2021 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2021 г.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора).
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: 125375, г. Москва, Б. Гнездииковский, д. 7, этаж 4.

**Лицо, уполномоченное Регистратором:** Юсова Дарья Игоревна**Вопрос 1:**

Утверждение годового отчета за 2021 г., 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, 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:	259 411

**Кворум имеется (87,99%).****Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>ЗА</b>	<u>259 411</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 годовой отчет за 2021 г., утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества. Утвердить отчет о прибылях и убытках.

**Вопрос 2:**

Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2021 г.

**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:	259 411

**Кворум имеется (87,99%).**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>ЗА</b>	<u>259 411</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 распределение прибыли общества по результатам 2021 г. Утвердить выплату дивидендов, дивиденд по итогам 2021 г. установить в размере 1666 (Одной тысячи шестисот шестидесяти шести) рублей 00 копеек на одну акцию. С учётом состоявшейся выплаты дивидендов по итогам шести месяцев 2021 г. дивиденд выплачен полностью.

**Вопрос 3:****Избрание членов 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 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):	1 297 055

**Кворум имеется (87,99%).**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»				1 297 055
№ п/п	Кандидат			
1.	Арутинов Вадим Борисович	ЗА	кумулятивных голоса (ов)	255 496
2.	Быков Леонид Витальевич	ЗА	кумулятивных голоса (ов)	4 095
3.	Кислова Татьяна Константиновна	ЗА	кумулятивных голоса (ов)	256 166
4.	Коллонтай Михаил Владимирович	ЗА	кумулятивных голоса (ов)	255 766
5.	Кудрев Вадим Васильевич	ЗА	кумулятивных голоса (ов)	257 716

6.	Чапчаев Андрей Анатольевич	ЗА	кумулятивных голоса (ов)	261 816
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. Кудрев Вадим Васильевич
2. Чапчаев Андрей Анатольевич
3. Кислова Татьяна Константиновна
4. Коллонтай Михаил Владимирович
5. Арутинов Вадим Борисович

**Вопрос 4:**

Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора).

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:	118 924
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	83 524

**Кворум имеется (70,23%).**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

1. Фокин Владимир Юрьевич

Итоги голосования по кандидату:

<b>ЗА</b>	1 109	1,33%
<b>ПРОТИВ</b>	79 506	95,19%
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	1 800	2,16%

2. Карочкин Сергей Владимирович

Итоги голосования по кандидату:

<b>ЗА</b>	80 106	95,91%
<b>ПРОТИВ</b>	509	0,61%
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	1 800	2,16%

**По результатам голосования принято решение:**

Избрать Ревизором общества: Карочкин Сергей Владимирович.

**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, 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:	259 411

**Кворум имеется (87,99%).**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>ЗА</b>	<u>259 411</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  
АО «ИнфоТеКС»



*[Handwritten signature]*

Кудрев В.В.

Секретарь  
Годового общего собрания акционеров  
АО «ИнфоТеКС»

*[Handwritten signature]*

Климов В.А.