

ПРОТОКОЛ № 44
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: г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, дом 1/23, строение 1.**Вид общего собрания:** внеочередное.**Форма проведения Собрания:** заочное голосование.**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**

«28» октября 2019 года.

Дата проведения общего собрания (окончания приёма бюллетеней): «22» ноября 2019 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. Одобрение сделки с заинтересованностью по продаже 46,77% доли Общества в компании Infotecs Internet Security GmbH.

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 №48 от 02.11.2019)**Вопрос 1:****Одобрение сделки с заинтересованностью по продаже 46,77% доли Общества в компании Infotecs Internet Security GmbH.**

До проведения подсчета голосов, акционерам была предоставлена информация о том, что данный актив для Общества не является прибыльным, деятельность Infotecs Internet Security GmbH осложнена ограничениями, наложенными на ОАО «ИнфоТекС» Министерством торговли США. Перспективы отмены ограничений и развития данного актива крайне сомнительно. В связи с этим, целесообразно продать часть доли частным инвесторам. В связи с тем, что в число данных инвесторов попали лица, считающиеся в соответствии с законодательством заинтересованными, необходимо одобрить данную сделку на общем собрании акционеров для следующих лиц:

Чапчаев Андрей Анатольевич, Кудрев Вадим Васильевич, Кислова Татьяна Константиновна, Арутинов Вадим Борисович.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	104 422
Наличие кворума:	есть

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	104 422	104 422	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**** В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Продать 46,77% доли Общества в компании Infotecs Internet Security GmbH по цене 1300 (Одна тысяча триста) евро за 1% доли (в рублях по курсу ЦБ на день заключения договоров купли-продажи) следующим лицам: Чапчаев Андрей Анатольевич, Васюкова Елена Валентиновна, Кудрев Вадим Васильевич, Кислова Татьяна Константиновна, Арутинов Вадим Борисович, Долгов Вячеслав Геннадьевич.

Председательствующий на
Внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «ИнфоТекС»



Кудрев В.В.

Секретарь
Внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «ИнфоТекС»

Климов В.А.