

Протокол № 29
Внеочередного Общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества
«Информационные Технологии и Коммуникационные Системы»
(г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.)

г. Москва

«24» октября 2011 г.

Дата проведения собрания: 24 октября 2011 года.

Место проведения собрания: г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, дом 1/23, строение 1, офис ОАО «ИнфоТеКС».

Форма проведения собрания: заочное голосование по вопросам повестки дня.

Время проведения собрания (подсчёта голосов присланных бюллетеней): 16ч. 30мин.

Время начала подсчёта голосов: 16ч. 30мин.

Общее число голосов лиц, имевших право на участие в Собрании: 300000 (Триста тысяч) голосов.

Повестка дня:

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

В Общество поступили бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 274179 (Двумястами семьюдесятью четырьмя тысячами ста семьюдесятью девятью) именными обыкновенными бездокументарными акциями и 274179 (Двумястами семьюдесятью четырьмя тысячами ста семьюдесятью девятью) голосами, что составляет 91,39% от общего числа голосов размещённых голосующих акций Общества.

Кворум имеется. Внеочередное общее собрание акционеров является правомочным.

Председатель собрания — Кириленко Евгений Юрьевич.

По первому вопросу повестки дня:

Вопрос поставленный на голосование: **«Выплатить дивиденды по размещённым акциям Общества по итогам девяти месяцев финансового года в размере 50 рублей на одну акцию. Дивиденды выплатить в течение 6 месяцев с момента принятия решения».**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 300000 (Триста тысяч) голосов. Общее число голосов лиц, участвовавших в Собрании и имевших право за данный вопрос голосовать: 274179 (Двести семьдесят четыре тысячи сто семьдесят девять) голосов. Кворум имеется.

«За» проголосовало 273249 (Двести семьдесят три тысячи двести сорок девять) голосов (что составляет 99,66% от общего числа голосов акционеров принявших участие в Собрании).

«Против» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» проголосовало 330 (Триста тридцать) голосов.

Один бюллетень признан недействительным (600 голосов).

Решили: Выплатить дивиденды по размещённым акциям Общества по итогам девяти месяцев финансового года в размере 50 рублей на одну акцию. Дивиденды выплатить в течение 6 месяцев с момента принятия решения.

Результаты голосования размещены на интернет-сайте Общества.

Председатель Собрания



Е.Ю. Кириленко