

ПРОТОКОЛ № 52
Внеочередного 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:** внеочередное.**Форма проведения Собрания:** заочное голосование.**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 22 августа 2022 г.**Дата проведения общего собрания (окончания приёма бюллетеней):** 16 сентября 2022 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. Об уменьшении уставного капитала АО «ИнфоТекС» путем погашения выкупленных Обществом акций.
2. Выплата дивидендов по размещённым акциям по итогам шести месяцев 2022 финансового года.
3. Индексация размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

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. Гнездниковский, д. 7, этаж 4.

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

Об уменьшении уставного капитала АО «ИнфоТекС» путем погашения выкупленных Обществом акций.

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: | 239 707 |

Кворум имеется (81,31%).**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

| | | |
|--------------------|----------------|---------|
| ЗА | <u>239 707</u> | 100,00% |
| ПРОТИВ | <u>0</u> | 00,00% |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | <u>0</u> | 00,00% |

По результатам голосования принято решение:

Уменьшить уставный капитал АО «ИнфоТеКС» путем погашения приобретенных Обществом обыкновенных акций в количестве 5 189 штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 5 189 рублей.

Уставный капитал на момент принятия решения сформирован в размере 300 000 рублей и разделен на 300 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. В настоящее время на балансе Общества находятся 5 189 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 5 189 рублей.

В результате уменьшения уставного капитала Общества путем погашения акций, находящихся на балансе Общества, в количестве 5 189 шт., уставный капитал составит 294 811 руб. и будет состоять из 294 811 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о принятом решении об уменьшении уставного капитала, в течение 3-х рабочих дней после принятия данного решения.

Опубликовать в Вестнике государственной регистрации уведомление об уменьшении уставного капитала дважды с периодичностью один раз в месяц. Также опубликовать соответствующее сообщение в Федресурсе.

Вопрос 2:

Выплата дивидендов по размещённым акциям по итогам шести месяцев 2022 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, 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: | 239 707 |

Кворум имеется (81,31%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | | |
|--------------------|----------------|---------|
| ЗА | <u>239 707</u> | 100,00% |
| ПРОТИВ | <u>0</u> | 00,00% |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | <u>0</u> | 00,00% |

По результатам голосования принято решение:

Дивиденд по итогам шести месяцев 2022 финансового года установить в размере 169 (Сто шестьдесят девять) рублей 00 копеек на одну акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 27 сентября 2022 года. Форма выплаты: денежная.

Вопрос 3:

Индексация размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

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: | 239 707 |
|---|---------|

Кворум имеется (81,31%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | | |
|--------------------|----------------|---------|
| ЗА | 239 707 | 100,00% |
| ПРОТИВ | 0 | 00,00% |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 00,00% |

По результатам голосования принято решение:

Установить членам Совета директоров ежемесячное вознаграждение в размере: 136 000 (Сто тридцать шесть тысяч) рублей для Председателя Совета директоров; 68 000 (Шестьдесят восемь тысяч) рублей для остальных членов Совета директоров.

Председательствующий на
Внеочередном общем собрании акционеров
АО «ИнфоТекС»



_____ Кудрев В.В.

Секретарь
Внеочередного общего собрания акционеров
АО «ИнфоТекС»

_____ Климов В.А.