

## Протокол № 35

### Годового Общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Информационные Технологии и Коммуникационные Системы»

(г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.)

г. Москва

«25» апреля 2014 г.

Дата проведения собрания: 25 апреля 2014 года.

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

Время проведения собрания: открытие в 16-00, закрытие в 17-20.

Начало регистрации участников Собрания: 15-30.

Окончание регистрации участников Собрания: 16-30.

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

#### **Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета за 2013г., бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
2. О дивиденде.
3. Выборы Совета директоров.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.

Присутствовали акционеры и их представители согласно прилагаемому списку, обладающих в совокупности 271817 (Двумястами семьюдесятью одной тысячью восьмьюстами семнадцатью) простыми именными обыкновенными акциями и 271817 (Двумястами семьюдесятью одной тысячью восьмьюстами семнадцатью) голосами, что составляет 90,61% от общего числа голосов.

**Кворум имеется. Собрание считается правомочным (протокол работы исполняющих обязанности счетной комиссии прилагается).**

Председатель собрания — Кириленко Евгений Юрьевич.

Секретарь собрания — Климов Владимир Александрович.

Функции счетной комиссии возлагаются на Четверикова Дениса Владимировича и Тришину Анну Михайловну.

**По первому вопросу повестки дня:**

Слушали Генерального директора Общества А.А. Чапчаева с отчетом о деятельности Общества за 2013 год (тезисы доклада прилагаются).

После его выступления председатель Ревизионной комиссии В.Б. Арутинов огласил Заключение ревизионной комиссии подтверждающее достоверность сведений содержащихся в Годовом отчёте.

Общее число голосов лиц, участвовавших в Собрании и имевших право за данный вопрос голосовать: 271817 (Двести семьдесят одна тысяча восемьсот семнадцать) голосов, кворум имеется.

«За» проголосовало 271817 (Двести семьдесят одна тысяча восемьсот семнадцать) голосов.

«Против» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

**Решили:** Утвердить годовой отчет за 2013 год; утвердить бухгалтерскую отчетность. Утвердить отчет о прибылях и убытках.

**По второму вопросу повестки дня:**

Слушали Генерального директора Общества А.А. Чапчаева с предложениями о дивиденде за 2013 год. А.А. Чапчаев напомнил акционерам, что в минувшем году уже состоялась выплата дивиденда по итогам первого полугодия отчётного года в размере 210 (Двухсот десяти) рублей на одну акцию. По итогам же всего года он предложил установить дивиденд в размере 460 (Четырёхсот шестидесяти) рублей 00 копеек на одну акцию. Таким образом, с учётом состоявшейся выплаты, предлагается выплатить дивиденд за отчётный год в размере 250 (Двухсот пятидесяти) рублей 00 копеек на одну акцию.

Общее число голосов лиц, участвовавших в Собрании и имевших право за данный вопрос голосовать: 271817 (Двести семьдесят одна тысяча восемьсот семнадцать) голосов, кворум имеется.

«За» проголосовало 271817 (Двести семьдесят одна тысяча восемьсот семнадцать) голосов.

«Против» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

**Решили:** Дивиденд по итогам 2013 года установить в размере 460 (Четырёхсот шестидесяти) рублей 00 копеек на одну акцию. С учётом состоявшейся выплаты дивидендов по итогам полугодия 2013 года дивиденд выплатить в размере 250 (Двухсот пятидесяти) рублей 00 копеек на одну акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 14 мая 2014 года.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Слушали Председателя Собрания Е.Ю. Кириленко с предложением выбрать в Совет директоров пять кандидатур из следующего списка:

- Евгений Юрьевич Кириленко,
- Михаил Владимирович Коллонтай,
- Вадим Васильевич Кудрев,
- Андрей Анатольевич Чапчаев,
- Татьяна Константиновна Кислова,
- Леонид Витальевич Быков.

Общее число голосов лиц, участвовавших в Собрании и имевших право за данный вопрос голосовать: 271817 (Двести семьдесят одна тысяча восемьсот семнадцать) голосов (что составляет 1359785 голосов для кумулятивного голосования), кворум имеется.

В результате кумулятивного голосования по каждой кандидатуре получено следующее количество голосов:

- за Евгения Кириленко 255771 (Двести пятьдесят пять тысяч семьсот семьдесят один) голос,
- за Михаила Коллонтая 246831 (Двести сорок шесть тысяч восемьсот тридцать один) голос,
- за Вадима Кудрева 248221 (Двести сорок восемь тысяч двести двадцать один) голос,
- за Андрея Чапчаева 316520 (Триста шестнадцать тысяч пятьсот двадцать) голосов,
- за Татьяну Кислову 248166 (Двести сорок восемь тысяч сто шестьдесят шесть) голосов,
- За Леонида Быкова 33546 (Тридцать три тысячи пятьсот сорок шесть) голосов.

«Против» всех кандидатов проголосовало: 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» против всех кандидатов проголосовало: 0 (Ноль) голосов.

**Решили:** Избрать в Совет директоров кандидатов, получивших большинство голосов:

- Коллонтай Михаил Владимирович,
- Чапчаев Андрей Анатольевич,
- Кириленко Евгений Юрьевич,
- Кудрев Вадим Васильевич,
- Кислова Татьяна Константиновна.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Слушали Председателя собрания Е.Ю. Кириленко с предложением выбрать в ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры:

- Арутинов Вадим Борисович,
- Качалина Александра Игоревна.

Общее число голосов лиц, участвовавших в Собрании и имевших право за данный вопрос голосовать: 109355 (Сто девять тысяч триста пятьдесят пять) голосов, кворум имеется.

По кандидатуре В.Б. Арутинова:

«За» проголосовало 109355 (Сто девять тысяч триста пятьдесят пять) голосов.

«Против» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

По кандидатуре А.И. Качалиной:

«За» проголосовало 109355 (Сто девять тысяч триста пятьдесят пять) голосов.

«Против» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

**Решили:** Избрать ревизионную комиссию в указанном составе.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Слушали Главного бухгалтера Общества Т.К. Кислову с предложением утвердить в качестве аудитора компанию ЗАО «Аудиторская фирма Константа».

Общее число голосов лиц, участвовавших в Собрании и имевших право за данный вопрос голосовать: 271817 (Двести семьдесят одна тысяча восемьсот семнадцать) голосов, кворум имеется.

«За» проголосовало 271817 (Двести семьдесят одна тысяча восемьсот семнадцать) голосов.

«Против» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

**Решили:** Утвердить компанию ЗАО «Аудиторская фирма Константа» в качестве аудитора.

Председатель Собрания

подпись

Е.Ю. Кириленко

печать

Секретарь Собрания

подпись

В.А. Климов