

Протокол № 31
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

«09» июня 2012 г.

Дата проведения собрания: 09 июня 2012 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. Одобрение сделки лизинга.

В Общество поступили бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 276086 (Двумястами семьдесятю шестью тысячами восьмьюдесятью шестью) именными обыкновенными бездокументарными акциями и 276086 (Двумястами семьдесятю шестью тысячами восьмьюдесятью шестью) голосами, что составляет 92,03% 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: **«Одобрить сделку лизинга офисных помещений, расположенных в здании по адресу Москва, Очаковское шоссе, дом 29, общей площадью 3650 квадратных метров, сроком на 10 лет, с лизинговыми платежами в размере 439757141 (Четырёхсот тридцати девяти миллионов семисот пятидесяти семи тысяч ста сорока одного) рубля, с переходом права собственности на объект лизинга после истечения срока лизинга по цене выкупа в размере 3000 (Трёх тысяч) рублей».**

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: 276086 (Двести семьдесят шесть тысяч восемьдесят шесть) голосов. Кворум имеется.

«За» проголосовало 274986 (Двести семьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят шесть) голосов (что составляет 99,6% от общего числа голосов акционеров принявших участие в Собрании).

«Против» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» проголосовало 330 (Триста тридцать) голосов.

Два бюллетеня признаны недействительными (770 голосов).

Решили: Одобрить сделку лизинга офисных помещений, расположенных в здании по адресу Москва, Очаковское шоссе, дом 29, общей площадью 3650 квадратных метров, сроком на 10 лет, с лизинговыми платежами в размере 439757141 (Четырёхсот тридцати девяти миллионов семисот пятидесяти семи тысяч ста сорока одного) рубля, с переходом права собственности на объект лизинга после истечения срока лизинга по цене выкупа в размере 3000 (Трёх тысяч) рублей.

Результаты голосования размещены на интернет-сайте Общества.

Председатель Собрания

Е.Ю. Кириленко

