

## ПРОТОКОЛ № 39

### годового 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:** годовое.

**Форма проведения Собрания:**

собрание (совместное присутствие акционеров общества для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**

«02» апреля 2016 года.

**Дата проведения общего собрания:**

«29» апреля 2016 года.

**Место проведения:**

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

**Время проведения Собрания:** 15 часов 00 минут.

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета за 2015г., бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
2. О дивиденде.
3. Выборы Совета директоров.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. Вступление Общества в Российский национальный комитет СИГРЭ.

**Время начала регистрации:** 14 часов 30 минут.

**Время открытия Собрания:** 15 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации:** 16 часов 05 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 16 часов 15 минут.

**Время закрытия Собрания:** 16 часов 30 минут.

**Председатель собрания:** Кудрев Вадим Васильевич.

**Секретарь собрания:** Климов Владимир Александрович.

**Сведения о счетной комиссии**

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял Регистратор общества - Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

**Место нахождения Регистратора:** 125009, Москва, пер. Гнездниковский Б., д. 7, этаж 4.

**Лица, уполномоченные Регистратором:**

Королёв Дмитрий Алексеевич.

Уполномоченный представитель Регистратора объявил итоги регистрации участников.

### Результаты регистрации акционеров для участия в общем собрании на 15 часов 00 минут

| Номер вопроса | Количество голосов размещенных голосующих акций общества по вопросу повестки дня | Количество голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в собрании по вопросу повестки дня | Процент зарегистрированных голосов (наличие кворума) |
|---------------|--|--|--|
| 1             | 300 000  | 239 266  | 79,76%<br>Кворум имеется                             |
| 2             | 300 000  | 239 266  | 79,76%<br>Кворум имеется                             |
| 3             | 1 500 000  | 1 196 330  | 79,76%<br>Кворум имеется                             |
| 4             | 210 042  | 149 308  | 71,08%<br>Кворум имеется                             |
| 5             | 300 000  | 239 266  | 79,76%<br>Кворум имеется                             |
| 6             | 300 000  | 239 266  | 79,76%<br>Кворум имеется                             |
| 7             | 300 000  | 239 266  | 79,76%<br>Кворум имеется                             |

На момент начала собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Информационные технологии и коммуникационные системы" правомочно.

#### Вопрос 1:

**Утверждение годового отчета за 2015г., бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.**

**Докладчик** – Чапчаев А.А., Беляев Л.В.

Докладчик предложил утвердить годовой отчет за 2015 год.

Вопросов к докладчику не поступало. Выступлений в прениях не было.

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

|   |         |
|---|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:  | 300 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2013г. № 12-6/пз-н: | 300 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 239 266 |

**Кворум имеется.**

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|             |         |         |
|-------------|---------|---------|
| ЗА          | 239 266 | 100,00% |
| ПРОТИВ      | 0       | 00,00%  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0       | 00,00%  |

#### По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет за 2015г., утвердить бухгалтерскую отчетность. Утвердить отчет о прибылях и убытках.

#### Вопрос 2:

**О дивиденде.**

**Докладчик** – Чапчаев А.А.

Докладчик предложил дивиденд по размещенным акциям по итогам работы за 2015 год установить в размере 290 (Двухсот девяносто) рублей 00 копеек на одну акцию, что с учётом состоявшейся выплаты по итогам девяти месяцев 2015 года составляет 170 (Сто семьдесят) рублей на одну акцию.

Вопросов к докладчику не поступало. Выступлений в прениях не было.

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



|   |         |
|---|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:  | 300 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2013г. № 12-6/пз-н: | 300 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 239 266 |

**Кворум имеется.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|                    |         |         |
|--------------------|---------|---------|
| <b>ЗА</b>          | 239 266 | 100,00% |
| <b>ПРОТИВ</b>      | 0       | 00,00%  |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> | 0       | 00,00%  |

**По результатам голосования принято решение:**

Дивиденд по итогам 2015 года установить в размере 290 (Двухсот девяноста) рублей 00 копеек на одну акцию. С учётом состоявшейся выплаты дивидендов по итогам девяти месяцев 2015 года дивиденд выплатить в размере 170 (Ста семидесяти) рублей 00 копеек на одну акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 11 мая 2016 года.

**Вопрос 3:**

**Избрание членов Совета директоров Общества.**

**Докладчик** – Кудрев В.В.

Докладчик сообщил, что были выдвинуты следующие кандидаты для избрания в Совет директоров:

1. Арутинов Вадим Борисович
2. Быков Леонид Витальевич
3. Кислова Татьяна Константиновна
4. Коллонтай Михаил Владимирович
5. Кудрев Вадим Васильевич
6. Чапчаев Андрей Анатольевич

Письменные согласия на избрание в члены Совета директоров Общества всех выдвинутых кандидатов имеются. Совет директоров согласно Уставу состоит из 5 человек.

Вопросов к докладчику не поступало. Выступлений в прениях не было.

Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

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

|  |           |
|--|-----------|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:  | 1 500 000 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2013г. № 12-6/пз-н: | 1 500 000 |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 1 196 330 |

**Кворум имеется.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

При подсчете голосов установлены следующие результаты

|                                   |    |         |                          |
|-----------------------------------|----|---------|--------------------------|
| 1. Арутинов Вадим Борисович       | ЗА | 189 513 | кумулятивных голоса (ов) |
| 2. Быков Леонид Витальевич        | ЗА | 9 773   | кумулятивных голоса (ов) |
| 3. Кислова Татьяна Константиновна | ЗА | 270 313 | кумулятивных голоса (ов) |
| 4. Коллонтай Михаил Владимирович  |    |         |                          |



|  |    |         |                          |   |
|--|----|---------|--------------------------|---|
|  | ЗА | 219 005 | кумулятивных голоса (ов) |   |
| 5. Кудрев Вадим Васильевич   | ЗА | 191 163 | кумулятивных голоса (ов) |   |
| 6. Чапчаев Андрей Анатольевич  | ЗА | 316 563 | кумулятивных голоса (ов) |   |
| Против всех кандидатов   |    |         |                          | 0 |
| Воздержался по всем кандидатам   |    |         |                          | 0 |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2013г. № 12-6/пз-н |    |         |                          | 0 |

**По результатам голосования принято решение:**

Избрать в Совет директоров кандидатов, получивших большинство голосов:

1. Арутинов Вадим Борисович
2. Кислова Татьяна Константиновна
3. Коллонтай Михаил Владимирович
4. Кудрев Вадим Васильевич
5. Чапчаев Андрей Анатольевич

**Вопрос 4:**

**Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Докладчик** – Кудрев В.В.

Докладчик сообщил, что были выдвинуты следующие кандидаты для избрания в Ревизионную комиссию:

1. Беляев Леонид Викторович
2. Качалина Александра Игоревна

Письменные согласия на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества всех выдвинутых кандидатов имеются.

Вопросов к докладчику не поступало. Выступлений в прениях не было.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров. Акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

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

|   |         |
|---|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:  | 300 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2013г. № 12-6/пз-н: | 124 924 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 64 190  |

**Кворум имеется.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

1. Беляев Леонид Викторович

Итоги голосования по кандидату:

|             |        |         |
|-------------|--------|---------|
| ЗА          | 64 190 | 100,00% |
| ПРОТИВ      | 0      | 00,00%  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0      | 00,00%  |

2. Качалина Александра Игоревна

Итоги голосования по кандидату:

|             |        |        |
|-------------|--------|--------|
| ЗА          | 63 590 | 99,07% |
| ПРОТИВ      | 600    | 00,93% |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0      | 00,00% |

**По результатам голосования принято решение:**

Избрать Ревизионную комиссию в указанном составе:

1. Беляев Леонид Викторович



## 2. Качалина Александра Игоревна

### Вопрос 5:

#### Утверждение аудитора.

**Докладчик** – Кислова Татьяна Константиновна.

Докладчик предложил утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская фирма Константа».

Вопросов к докладчику не поступало. Выступлений в прениях не было.

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

|   |         |
|---|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:  | 300 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2013г. № 12-6/пз-н: | 300 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 239 266 |

**Кворум имеется.**

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|             |         |         |
|-------------|---------|---------|
| ЗА          | 239 266 | 100,00% |
| ПРОТИВ      | 0       | 00,00%  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0       | 00,00%  |

#### По результатам голосования принято решение:

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

### Вопрос 6:

#### Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества.

**Докладчик** – Кудрев Вадим Васильевич.

Докладчик предложил установить членам Совета директоров Общества ежемесячное вознаграждение в следующем размере: 100000 (Сто тысяч) рублей для Председателя Совета директоров, 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей для каждого члена Совета директоров Общества.

Вопросов к докладчику не поступало. Выступлений в прениях не было.

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

|   |         |
|---|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:  | 300 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2013г. № 12-6/пз-н: | 300 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 239 266 |

**Кворум имеется.**

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|             |         |        |
|-------------|---------|--------|
| ЗА          | 235 436 | 98,40% |
| ПРОТИВ      | 600     | 0,25%  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 3 230   | 1,35%  |

#### По результатам голосования принято решение:

Установить членам Совета директоров ежемесячное вознаграждение в размере: 100000 (Сто тысяч) рублей для Председателя Совета директоров, по 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей для остальных членов Совета директоров.

### Вопрос 7:

#### Вступление Общества в Российский национальный комитет СИГРЭ.

**Докладчик** – Карантаев Владимир Геннадьевич, Чапчаев Андрей Анатольевич.

Докладчик предложил одобрить вступление Общества в Российский национальный комитет СИГРЭ в связи с перспективой развития соответствующих направлений деятельности Общества. Вопросов к докладчику не поступало. Выступлений в прениях не было.

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

|   |         |
|---|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:  | 300 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2013г. № 12-6/пз-н: | 300 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 239 266 |

**Кворум имеется.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|                    |                |         |
|--------------------|----------------|---------|
| <b>ЗА</b>          | <u>239 266</u> | 100,00% |
| <b>ПРОТИВ</b>      | <u>0</u>       | 00,00%  |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> | <u>0</u>       | 00,00%  |

**По результатам голосования принято решение:**

Вступить в Российский национальный комитет СИГРЭ.

Председатель  
Годового общего собрания акционеров  
ОАО «ИнфоТекС»

Секретарь  
Годового общего собрания акционеров  
ОАО «ИнфоТекС»



Кудрев В.В.

Климов В.А.