

Протокол № 34
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

«12» августа 2013 г.

Дата проведения собрания: 12 августа 2013 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 первого полугодия финансового года.
2. Изменение адреса Представительства ОАО «ИнфоТеКС» в Германии

В Общество поступили бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 238627 (Двумястами тридцатью восьмью тысячами шестьюстами двадцатью семью) именными обыкновенными бездокументарными акциями и 238627 (Двумястами тридцатью восьмью тысячами шестьюстами двадцатью семью) голосами, что составляет 79,54% от общего числа голосов размещённых голосующих акций Общества.

Кворум имеется. Внеочередное общее собрание акционеров является правомочным.

Председатель собрания — Кириленко Евгений Юрьевич.

Секретарь собрания – Климов Владимир Александрович.

По первому вопросу повестки дня:

Вопрос поставленный на голосование: **«Выплатить дивиденды по размещённым акциям Общества по итогам первого полугодия финансового года в размере 210 (Двухсот десяти) рублей на одну акцию. Выплату осуществить в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней 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: 238627 (Двести тридцать восемь тысяч шестьсот двадцать семь) голосов. Кворум имеется.

«За» проголосовало 238627 (Двести тридцать восемь тысяч шестьсот двадцать семь) голосов (что составляет 79,54% от общего числа голосов акционеров принявших участие в Собрании).

«Против» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

Решили: Выплатить дивиденды по размещённым акциям Общества по итогам первого полугодия финансового года в размере 210 (Двухсот десяти) рублей на одну акцию. Выплату осуществить в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента принятия решения.

По второму вопросу повестки дня:

Вопрос поставленный на голосование: **«Внести в Устав Общества изменения, связанные с изменением адреса Представительства ОАО «ИнфоТеКС» в Германии».**

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: 238627 (Двести тридцать восемь тысяч шестьсот двадцать семь) голосов. Кворум имеется.

«За» проголосовало 238627 (Двести тридцать восемь тысяч шестьсот двадцать семь) голосов (что составляет 79,54% от общего числа голосов акционеров принявших участие в Собрании).

«Против» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

Решили: Внести в Устав Общества изменения, связанные с изменением адреса Представительства ОАО «ИнфоТеКС» в Германии.

Результаты голосования размещены на интернет-сайте Общества.

Председатель Собрания

Е.Ю. Кириленко

Секретарь Собрания

В.А. Климов

