

ПРОТОКОЛ № 49
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:**

«29» апреля 2021 года.

Дата проведения общего собрания (окончания приёма бюллетеней): «24» мая 2021 года.**Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:**

127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр.2, эт.2, пом. IX, ком.29, офис АО «ИнфоТеКС».

Повестка дня Собрания:

1. Определение порядка ведения Общего собрания.
2. Одобрение крупной сделки по продаже акций Акционерного общества «ИнфоТеКС Интернет Траст».

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:** 125009, г. Москва, Б. Гнезниковский, д. 7, этаж 4**Лицо, уполномоченное Регистратором:** Юсова Дарья Игоревна**Вопрос 1:****Определение порядка ведения Общего собрания.****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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	254 511

Кворум имеется (84,84%).**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

ЗА	254 511	100,00%
ПРОТИВ	0	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	00,00%

По результатам голосования принято решение:

Избрать Председателя Совета директоров Общества председательствующим на Собрании и Климова Владимира Александровича секретарем Собрания.

Вопрос 2:

Одобрение крупной сделки по продаже акций Акционерного общества «ИнфоТекС Интернет Траст».

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	254 511

Кворум имеется (84,84%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА	<u>254 002</u>	99,80%
ПРОТИВ	<u>0</u>	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>509</u>	00,20%

По результатам голосования принято решение:

Принять решение о согласии на (одобрить) совершение Обществом сделки путем заключения договора купли-продажи акций в уставном капитале АО «Инфотекс Интернет Траст» от 7 апреля 2021 года (далее – «ДКП») в качестве крупной сделки на следующих условиях:

Стороны:

- Общество (в качестве продавца 1);
- Прошин Алексей Евгеньевич (в качестве продавца 2);
- Колесник Сергей Евгеньевич (в качестве продавца 3);
- Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Инвест», ОГРН 1137746858688 (в качестве покупателя);

Предмет: передача в собственность (продажа) каждым из продавцов в пользу покупателя всех принадлежащих продавцам обыкновенных именных акций Акционерного общества «ИнфоТекС Интернет Траст» (ОГРН 1027739113049, ИНН 7743020560), в том числе передача в собственность (продажа) Обществом в пользу покупателя принадлежащих Обществу 273 обыкновенных именных акций Акционерного общества «ИнфоТекС Интернет Траст», номинальной стоимостью 300 (триста) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-06028-А, что составляет 91 (девяносто один) процент уставного капитала Акционерного общества «ИнфоТекС Интернет Траст» (далее такие акции, принадлежащие Обществу, – «Акции»);

Цена: Цена не ниже 2 100 000 000 (Двух миллиардов ста миллионов) рублей и не выше 2 275 000 000 (Двух миллиардов двухсот семидесяти пяти миллионов) рублей за все Акции, а также в существенной степени на **иных условиях** ДКП, копия которого была предоставлена акционерам Общества для ознакомления при подготовке к проведению Собрания.

Председательствующий на
Внеочередном общем собрании акционеров
АО «ИнфоТекС»



Кудрев В.В.

Секретарь
Внеочередного общего собрания акционеров
АО «ИнфоТекС»

Климов В.А.