

**ПРОТОКОЛ №38**

Внеочередного 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:**

127287 г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.

**Вид общего собрания:** Внеочередное.

**Форма проведения Собрания:** Заочное голосование.

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

«20» октября 2015 года.

**Дата проведения общего собрания:** «17» ноября 2015 года.

**Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:**

127287, г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, офис ОАО «ИнфоТеКС».

**Повестка дня Собрания:**

1. Выплата дивидендов по размещённым акциям по итогам девяти месяцев 2015 финансового года.

**Председатель собрания:** Кудрев Вадим Васильевич.

**Секретарь собрания:** Васюкова Елена Валентиновна.

**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.

**Лицо, уполномоченное Регистратором:** Бруснигина Светлана Геннадьевна.

**Вопрос 1:**

**Выплата дивидендов по размещённым акциям по итогам девяти месяцев 2015 финансового года.**

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 02.02.2012 г. №12-6/пз-н:	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:	241 980

Кворум имеется (80,66%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА	219 807	90,84%
ПРОТИВ	0	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	22 173	9,16%

По результатам голосования принято решение:

Выплатить дивиденды по размещённым акциям Общества по итогам девяти месяцев 2015 финансового года в размере 120 (Ста двадцати) рублей на одну акцию. Форма выплаты: денежная. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 30 ноября 2015 года. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Председатель Внеочередного общего собрания акционеров

Председатель Совета директоров ОАО «ИнфоТеКС»

/В.В. Кудрев

Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «ИнфоТеКС»

/Е.В. Васюкова

