

Протокол № 33

**Годового Общего собрания акционеров
Открытого Акционерного Общества
«Информационные Технологии и Коммуникационные Системы»**
(г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.)

г. Москва

«26» апреля 2013 г.

Дата проведения собрания: 26 апреля 2013 года.

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

Время проведения собрания: открытие в 16-00, закрытие в 17-20.

Начало регистрации участников Собрания: 15-30.

Окончание регистрации участников Собрания: 16-30.

Общее число голосов лиц, имевших право на участие в Собрании: 300000 (Триста тысяч) голосов.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2012г., бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
2. О дивиденде.
3. Выборы Совета директоров.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.

Присутствовали акционеры и их представители согласно прилагаемому списку, обладающих в совокупности 267345 (Двумястами шестьюдесятью семью тысячами тремястами сорока пятью) простыми именными обыкновенными акциями и 267345 (Двумястами шестьюдесятью семью тысячами тремястами сорока пятью) голосами, что составляет 89,12% от общего числа голосов.

Кворум имеется. Собрание считается правомочным (протокол работы исполняющих обязанности счетной комиссии прилагается).

Председатель собрания — Кириленко Евгений Юрьевич.

Секретарь собрания — Климов Владимир Александрович.

Функции счетной комиссии возлагаются на Четверикова Дениса Владимировича и Попову Анну Сергеевну.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали Генерального директора Общества А.А. Чапчаева с отчетом о деятельности Общества за 2012 год (тезисы доклада прилагаются).

После его выступления председатель Ревизионной комиссии В.Б. Арутинов огласил Заключение ревизионной комиссии подтверждающее достоверность сведений содержащихся в Годовом отчёте.

Общее число голосов лиц, участвовавших в Собрании и имевших право за данный вопрос голосовать: 267345 (Двести шестьдесят семь тысяч триста сорок пять) голосов, кворум имеется.

«За» проголосовало 267345 (Двести шестьдесят семь тысяч триста сорок пять) голосов.

«Против» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

Решили: Утвердить годовой отчет за 2012 год; утвердить бухгалтерскую отчетность. Утвердить отчет о прибылях и убытках.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали Генерального директора Общества А.А. Чапчаева с предложениями о дивиденде за 2012 год. А.А. Чапчаев напомнил акционерам, что в минувшем году уже состоялась выплата дивиденда по итогам первого полугодия отчётного года в размере 117 (Ста семнадцати) рублей на одну акцию. По итогам же всего года он предложил установить дивиденд в размере 327 (Трёхсот двадцати семи) рублей 00 копеек на одну акцию. Таким образом, с учётом состоявшейся выплаты, предлагается выплатить дивиденд за отчётный год в размере 210 (Двухсот десяти) рублей 00 копеек на одну акцию.

Общее число голосов лиц, участвовавших в Собрании и имевших право за данный вопрос голосовать: 267345 (Двести шестьдесят семь тысяч триста сорок пять) голосов, кворум имеется.

«За» проголосовало 267345 (Двести шестьдесят семь тысяч триста сорок пять) голосов.

«Против» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

Решили: Дивиденд по итогам 2012 года установить в размере 327 (Трёхсот двадцати семи) рублей 00 копеек на одну акцию. С учётом состоявшейся выплаты дивидендов по итогам полугодия 2012 года дивиденд выплатить в размере 210 (Двухсот десяти) рублей 00 копеек на одну акцию.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали Председателя Собрания Е.Ю. Кириленко с предложением выбрать в Совет директоров пять кандидатур из следующего списка:

- Евгений Юрьевич Кириленко,
- Михаил Владимирович Коллонтай,
- Вадим Васильевич Кудрев,
- Андрей Анатольевич Чапчаев,
- Татьяна Константиновна Кислова,
- Леонид Витальевич Быков.

Общее число голосов лиц, участвовавших в Собрании и имевших право за данный вопрос голосовать: 267345 (Двести шестьдесят семь тысяч триста сорок пять) голосов (что составляет 1336725 голосов для кумулятивного голосования), кворум имеется.

В результате кумулятивного голосования по каждой кандидатуре получено следующее количество голосов:

- за Евгения Кириленко 238399 (Двести тридцать восемь тысяч триста девяносто девять) голосов,
- за Михаила Коллонтая 238799 (Двести тридцать восемь тысяч семьсот девяносто девять) голосов,
- за Вадима Кудрева 238141 (Двести тридцать восемь тысяч сто сорок один) голос,
- за Андрея Чапчаева 310699 (Триста десять тысяч шестьсот девяносто девять) голосов,
- за Татьяну Кислову 268399 (Двести шестьдесят восемь тысяч триста девяносто девять) голосов,
- За Леонида Быкова 42288 (Сорок две тысячи двести восемьдесят восемь) голосов.

«Против» всех кандидатов проголосовало: 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» против всех кандидатов проголосовало: 0 (Ноль) голосов.

Решили: Избрать в Совет директоров кандидатов, получивших большинство голосов:

- Коллонтай Михаил Владимирович,
- Чапчаев Андрей Анатольевич,
- Кириленко Евгений Юрьевич,
- Кудрев Вадим Васильевич,
- Кислова Татьяна Константиновна.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Е.Ю. Кириленко с предложением выбрать в ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры:

- Арутинов Вадим Борисович,
- Качалина Александра Игоревна.

Общее число голосов лиц, участвовавших в Собрании и имевших право за данный вопрос голосовать: 104883 (Сто четыре тысячи восемьсот восемьдесят три) голоса, кворум имеется.

По кандидатуре В.Б. Арутинова:

«За» проголосовало 104883 (Сто четыре тысячи восемьсот восемьдесят три) голоса.

«Против» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

По кандидатуре А.И. Качалиной:

«За» проголосовало 104883 (Сто четыре тысячи восемьсот восемьдесят три) голоса.

«Против» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

Решили: Избрать ревизионную комиссию в указанном составе.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали Главного бухгалтера Общества Т.К. Кислову с предложением утвердить в качестве аудитора компанию ЗАО «Аудиторская фирма Константа».

Общее число голосов лиц, участвовавших в Собрании и имевших право за данный вопрос голосовать: 267345 (Двести шестьдесят семь тысяч триста сорок пять) голосов, кворум имеется.

«За» проголосовало 267345 (Двести шестьдесят семь тысяч триста сорок пять) голосов.

«Против» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

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

Председатель Собрания

подпись
печать

Е.Ю. Кириленко

Секретарь Собрания

подпись

В.А. Климов