

**ПРОТОКОЛ №37**

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:**

«28» сентября 2015 года.

**Дата проведения общего собрания:** «20» октября 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. Одобрение участия Общества в Ассоциации Тайзен.Ру.

**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. Гнездииковский Б., д. 7, этаж 4.

**Лицо, уполномоченное Регистратором:** Орлова Алиса Александровна.

**Вопрос 1:**

**Одобрение участия Общества в Ассоциации Тайзен.Ру.**

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-б/пз-н:	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:	237 375

Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА	<u>237 375</u>	100,00%
ПРОТИВ	<u>0</u>	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>0</u>	00,00%

По результатам голосования принято решение:  
Одобрить участие Общества в Ассоциации Тайзен.Ру.

Председатель Внеочередного общего собрания акционеров,  
Председатель Совета директоров ОАО «ИнфоТекС» \_\_\_\_\_ В.В. Кудрев

Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров  
ОАО «ИнфоТекС» \_\_\_\_\_ Е.В. Васюкова

