

**Протокол № 28**  
**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

«28» июля 2011 г.

Дата проведения собрания: 28 июля 2011 года.

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

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Время проведения собрания: открытие в 16ч. 30мин., закрытие в 17ч. 00мин.

Начало регистрации участников Собрания: 16ч. 00мин.

Окончание регистрации участников Собрания: 16ч. 50мин.

Время начала подсчёта голосов: 17ч. 00мин.

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

**Повестка дня:**

1. Одобрение сделки с заинтересованностью по продаже пакета акций Общества Генеральному директору Общества.

Присутствовали акционеры и их представители согласно прилагаемому списку, обладающих в совокупности 267056 (Двумястами шестьюдесятью семью тысячами пятьюдесятью шестью) именными обыкновенными бездокументарными акциями и 267056 (Двумястами шестьюдесятью семью тысячами пятьюдесятью шестью) голосами, что составляет 89,02% от общего числа голосов размещённых голосующих акций Общества.

**Кворум имеется. Внеочередное общее собрание акционеров является правомочным.**

Председатель собрания — Кириленко Евгений Юрьевич.

Председатель собрания предложил для обеспечения ведения собрания избрать Секретаря собрания и исполняющих обязанности счётной комиссии.

Секретарём собрания единогласно избран Климов Владимир Александрович.

Функции счётной комиссии возлагаются на Прозоровскую Екатерину Анатольевну и Козлова Дениса Аркадьевича (избраны единогласно).

**По первому вопросу повестки дня:**

Слушали Е.Ю. Кириленко, который довёл до сведения собравшихся акционеров наличие у Общества предложения по продаже собственных акций Общества, находящихся на балансе Общества после проведённого приобретения их у акционеров, Генеральному директору Общества Чапчаеву Андрею Анатольевичу. Е.Ю. Кириленко сообщил о том, что в соответствии с данным предложением все указанные выше обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 28000 (Двадцати восьми тысяч) штук продаются Генеральному директору А.А. Чапчаеву по цене 1350 (Одна тысяча триста пятьдесят) рублей за одну штуку. Общая сумма сделки – 37 800 000 (Тридцать семь миллионов восемьсот тысяч) рублей.

В своей речи Е.Ю. Кириленко указал на целесообразность такой сделки, приведя следующие аргументы:

1. Это будет стимулировать Генерального директора к дальнейшему развитию Общества.
2. Одновременно с п. 1 данная сделка отчасти послужит вознаграждением А.А. Чапчаеву за безупречное и грамотное управление Обществом на протяжении всей истории развития Общества с момента основания.
3. Учитывая отсутствие акций Общества на рынке, более выгодные предложения на приобретение указанного пакета акций Общества вряд ли поступят, а в случае отсутствия предложений на покупку этих акций они подлежат погашению, что приведёт к сокращению уставного капитала Общества и снижению его инвестиционной привлекательности и деловой репутации.
4. Продав пакет акций Генеральному директору, Общество сразу же достигло нескольких целей: сохранение размера уставного капитала, гарантированное сохранение акций в руках заинтересованного в процветании Общества акционера, мотивация и поощрение способного обеспечить технологическое развитие Общества Генерального директора, наличие гарантий оплаты в связи с известностью финансового положения приобретателя и его частичной зависимостью от благосостояния Общества (в свою очередь зависящего от грамотного и дальновидного управления), поскольку частично оплата будет производиться за счёт начисляемого по акциям дивиденда.

Далее Е.Ю. Кириленко озвучил вопрос, поставленный на голосование и предложил акционерам проголосовать, заполнив выданные им бюллетени, напомнив, что в голосовании принимают участие только незаинтересованные в сделке акционеры (т.е. голоса, принадлежащие Генеральному директору учтены не будут).

Вопрос поставленный на голосование:

**«Одобрить сделку по продаже с баланса общества 28000 (Двадцати восьми тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций**

**Открытого акционерного общества «ИнфоТеКС» Генеральному директору общества Чапчаеву А.А. по цене 1350 (Одна тысяча триста пятьдесят) рублей за одну акцию. Общая сумма сделки – 37 800 000 (Тридцать семь миллионов восемьсот тысяч) рублей».**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 238221 (Двести тридцать восемь тысяч двести двадцать один) голос. Общее число голосов лиц, участвовавших в Собрании и имевших право за данный вопрос голосовать (не заинтересованных в совершении Обществом сделки): 205277 (Двести пять тысяч двести семьдесят семь) голосов. Кворум имеется.

«За» проголосовало 205277 (Двести пять тысяч двести семьдесят семь) голосов (что составляет 100% от общего числа голосов акционеров не заинтересованных в сделке и принявших участие в Собрании).

«Против» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

**Решили:** Одобрить сделку по продаже с баланса общества 28000 (Двадцати восьми тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ИнфоТеКС» Генеральному директору общества Чапчаеву А.А. по цене 1350 (Одна тысяча триста пятьдесят) рублей за одну акцию. Общая сумма сделки – 37 800 000 (Тридцать семь миллионов восемьсот тысяч) рублей.

**Результаты голосования оглашены на собрании.**

Председатель Собрания

Е.Ю. Кириленко

Секретарь Собрания

В.А. Климов

