Протокол № 27
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 «29» апреля 2011 г.

Дата проведения собрания: 29 апреля 2011 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 18-00.
Начало регистрации участников Собрания: 15-30.
Окончание регистрации участников Собрания: 16-00.
Общее число голосов лиц, имевших право на участие в Собрании: 271211 (Двести семьдесят одна тысяча двести одиннадцать) голосов.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2010г., бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
2. О дивиденде.
3. Выборы Совета директоров.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР) с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Присутствовали акционеры и их представители согласно прилагаемому списку, обладающих в совокупности 246718 (Двумястами сорока шестью тысячами семьюстами восемнадцатью) простыми именными обыкновенными акциями и 246718 (Двумястами сорока шестью тысячами семьюстами восемнадцатью) голосами, что составляет 90,97% 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 Прозоровскую Екатерину Анатольевну и Козлова Дениса Аркадьевича.

По первому вопросу повестки дня:
Слушали Генерального директора Общества А.А. Чапчаева с отчетом о деятельности Общества за 2010 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: 246718 (Двести сорок шесть тысяч семьсот восемнадцать) голосов, кворум имеется.
«За» проголосовало 246718 (Двести сорок шесть тысяч семьсот восемнадцать) голосов.
«Против» проголосовало 0 (Ноль) голосов.
«Воздержался» проголосовало 0 (Ноль) голосов.
Решили: Утвердить годовой отчет за 2010 год; утвердить бухгалтерскую отчетность Общества; утвердить отчет о прибылях и убытках.

По второму вопросу повестки дня:
Слушали Генерального директора Общества А.А. Чапчаева с предложениями о дивиденде за 2010 год.
Общее число голосов лиц, участвовавших в Собрании и имевших право за данный вопрос голосовать: 246718 (Двести сорок шесть тысяч семьсот восемнадцать) голосов, кворум имеется.
«За» проголосовало 246718 (Двести сорок шесть тысяч семьсот восемнадцать) голосов.
«Против» проголосовало 0 (Ноль) голосов.
«Воздержался» проголосовало 0 (Ноль) голосов.
Решили: Дивиденд выплатить в размере 35 (Тридцати пяти) рублей на одну акцию.

По третьему вопросу повестки дня:
Слушали Председателя Собрания Е.Ю. Кириленко с предложением выбрать в Совет директоров следующие кандидатуры:
- 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: 246718 (Двести сорок шесть тысяч семьсот восемнадцать) голосов (что составляет 1233590 голосов для кумулятивного голосования), кворум имеется.

В результате кумулятивного голосования по каждой кандидатуре получено следующее количество голосов:
- за Евгения Кириленко 232809 (Двести тридцать две тысячи восемьсот девять) голосов,
- за Михаила Коллонтая 232609 (Двести тридцать две тысячи шестьсот девять) голосов,
- за Вадима Кудрева 231379 (Двести тридцать одна тысяча триста семьдесят девять) голосов,
- за Андрея Чапчаева 281269 (Двести восемьдесят одна тысяча двести шестьдесят девять) голосов,
- за Татьяну Кислову 232809 (Двести тридцать две тысячи восемьсот девять) голосов,
- За Леонида Быкова 20715 (Двадцать тысяч семьсот пятнадцать) голосов.
«Против» всех кандидатов проголосовало: 0 (Ноль) голосов.
«Воздержался» против всех кандидатов проголосовало: 2000 (Две тысячи) 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,
- Жирухина Татьяна Анатольевна.
Общее число голосов лиц, участвовавших в Собрании и имевших право за данный вопрос голосовать: 168594 (Сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто четыре) голоса, кворум имеется.
По кандидатуре В.Б. Арутинова:
«За» проголосовало 168194 (Сто шестьдесят восемь тысяч сто девяносто четыре) голоса.
«Против» проголосовало 0 (Ноль) голосов.
«Воздержался» проголосовало 400 (Четыреста) голосов.
По кандидатуре Т.А. Жирухиной:
«За» проголосовало 166964 (Сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят четыре) голоса.
«Против» проголосовало 1230 (Одна тысяча двести тридцать) голосов.
«Воздержался» проголосовало 400 (Четыреста) 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: 246718 (Двести сорок шесть тысяч семьсот восемнадцать) голосов, кворум имеется.
«За» проголосовало 246718 (Двести сорок шесть тысяч семьсот восемнадцать) голосов.
«Против» проголосовало 0 (Ноль) голосов.
«Воздержался» проголосовало 0 (Ноль) голосов.
Решили: Утвердить компанию ЗАО «Аудиторская фирма Константа» в качестве аудитора.

По шестому вопросу повестки дня:
Слушали Климова В.А. с предложением, в связи с изменениями в законодательстве об АО, позволяющими сократить обязанность Общества как реестродержателя по раскрытию и предоставлению информации в ФСФР, обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР) с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Общее число голосов лиц, участвовавших в Собрании и имевших право за данный вопрос голосовать: 246718 (Двести сорок шесть тысяч семьсот восемнадцать) голосов, кворум имеется.
«За» проголосовало 246718 (Двести сорок шесть тысяч семьсот восемнадцать) голосов.
«Против» проголосовало 0 (Ноль) голосов.
«Воздержался» проголосовало 0 (Ноль) голосов.
Решили: Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР) с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Председатель Собрания Е.Ю. Кириленко

Секретарь Собрания В.А. Климов