

## Протокол № 30

**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

«28» апреля 2012 г.

Дата проведения собрания: 28 апреля 2012 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: 300000 (Триста тысяч) голосов.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета за 2011г., 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 276116 (Двумястами семьюдесятью шестью тысячами ста шестнадцатью) простыми именованными обыкновенными акциями и 276116 (Двумястами семьюдесятью шестью тысячами ста шестнадцатью) голосами, что составляет 92,04% 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 Солодуненко Юлию Владимировну и Попову Анну Сергеевну.

**По первому вопросу повестки дня:**

Слушали Генерального директора Общества А.А. Чапчаева с отчетом о деятельности Общества за 2011 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: 276116 (Двести семьдесят шесть тысяч сто шестнадцать) голосов, кворум имеется.

«За» проголосовало 276116 (Двести семьдесят шесть тысяч сто шестнадцать) голосов.

«Против» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

**Решили:** Утвердить годовой отчет за 2011 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 2011 год. А.А. Чапчаев напомнил акционерам, что в минувшем году уже состоялась выплата дивиденда по итогам первых девяти месяцев отчётного года в размере 50 (Пятидесяти) рублей на одну акцию. По итогам же всего года он предложил установить дивиденд в размере 133 (Ста тридцати трёх) рублей 34 копеек на одну акцию. Таким образом, с учётом состоявшейся выплаты, предлагается выплатить дивиденд за отчётный год в размере 83 (Восьмидесяти трёх) рублей 34 копеек на одну акцию. Также А.А. Чапчаев предложил произвести выплаты в течение 60 дней с момента принятия решения.

Общее число голосов лиц, участвовавших в Собрании и имевших право за данный вопрос голосовать: 276116 (Двести семьдесят шесть тысяч сто шестнадцать) голосов, кворум имеется.

«За» проголосовало 265858 (Двести шестьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) голосов.

«Против» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» проголосовало 10258 (Десять тысяч двести пятьдесят восемь) голосов.

**Решили:** Дивиденд по итогам 2011 года установить в размере 133 (Ста тридцати трёх) рублей 34 копеек на одну акцию. С учётом состоявшейся выплаты дивидендов по итогам девяти месяцев 2011 года дивиденд выплатить в размере 83 (Восьмидесяти трёх) рублей 34 копеек на одну акцию в течение 60 (Шестидесяти) дней с момента принятия решения.

**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: 276116 (Двести семьдесят шесть тысяч сто шестнадцать) голосов (что составляет 1380580 голосов для кумулятивного голосования), кворум имеется.

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

- за Евгения Кириленко 241182 (Двести сорок одна тысяча сто восемьдесят два) голоса,
- за Михаила Коллонтая 229502 (Двести двадцать девять тысяч пятьсот два) голоса,
- за Вадима Кудрева 228192 (Двести двадцать восемь тысяч сто девяносто два) голоса,
- за Андрея Чапчаева 273252 (Двести семьдесят три тысячи двести пятьдесят два) голоса,
- за Татьяну Кислову 239487 (Двести тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят семь) голосов,
- За Леонида Быкова 48965 (Сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят пять) 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,
- Жирухина Татьяна Анатольевна.

Общее число голосов лиц, участвовавших в Собрании и имевших право за данный вопрос голосовать: 169203 (Сто шестьдесят девять тысяч двести три) голоса, кворум имеется.

По кандидатуре В.Б. Арутинова:

«За» проголосовало 169203 (Сто шестьдесят девять тысяч двести три) голоса.

«Против» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

По кандидатуре Т.А. Жирухиной:

«За» проголосовало 169203 (Сто шестьдесят девять тысяч двести 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: 276116 (Двести семьдесят шесть тысяч сто шестнадцать) голосов, кворум имеется.

«За» проголосовало 276116 (Двести семьдесят шесть тысяч сто шестнадцать) голосов.

«Против» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» проголосовало 0 (Ноль) голосов.

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

Председатель Собрания

Е.Ю. Кириленко

Секретарь Собрания

В.А. Климов