

ПРОТОКОЛ № 43
годового 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: г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, дом 1/23, строение 1.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров общества для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

«02» апреля 2019 года.

Дата проведения общего собрания: «26» апреля 2019 года.

Место проведения:

г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, дом 1/23, строение 1, офис ОАО «ИнфоТекС».

Время проведения Собрания: 15 часов 00 минут.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2018г., 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. Индексация размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Время начала регистрации: 14 часов 30 минут.

Время окончания регистрации: 16 часов 40 минут.

Время открытия Собрания: 15 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 16 часов 45 минут.

Время закрытия Собрания: 17 часов 00 минут.

Председатель собрания: Кудрев Вадим Васильевич.

Секретарь собрания: Климов Владимир Александрович.

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. Гнезниковский Б., д. 7, этаж 4.

Лица, уполномоченные Регистратором: Юсова Дарья Игоревна.

Уполномоченный представитель Регистратора объявил итоги регистрации участников.

Результаты регистрации акционеров для участия в общем собрании на 15 часов 00 минут

Номер вопроса	Количество голосов размещенных голосующих акций общества по вопросу повестки дня	Количество голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в собрании по вопросу повестки дня	Процент зарегистрированных голосов (наличие кворуму)
1	300 000	237 777	79,259% Кворум имеется
2	300 000	237 777	79,259% Кворум имеется
3	1 500 000	1 188 885	79,259% Кворум имеется
4	210 042	147 819	70,376% Кворум имеется
5	300 000	237 777	79,259% Кворум имеется
6	300 000	237 777	79,259% Кворум имеется

На момент начала собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Информационные технологии и коммуникационные системы" правомочно.

Вопрос 1:

Утверждение годового отчета за 2018г., бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

Докладчик – Чапчаев А.А., Фокин В.Ю.

Докладчик предложил утвердить годовой отчет за 2018 год.

Вопросов к докладчику не поступало. Выступлений в прениях не было.

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	237 777

Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА	<u>237 777</u>	100,00%
ПРОТИВ	<u>0</u>	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>0</u>	00,00%

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет за 2018г., утвердить бухгалтерскую отчетность. Утвердить отчет о прибылях и убытках.

Вопрос 2:

О дивиденде.

Докладчик – Чапчаев А.А.

Докладчик предложил дивиденд по размещенным акциям по итогам работы за 2018 год установить в размере 330 (Трёхсот тридцати) рублей 00 копеек на одну акцию.

Вопросов к докладчику не поступало. Выступлений в прениях не было.

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	237 777

Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА	<u>237 777</u>	100,00%
ПРОТИВ	<u>0</u>	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>0</u>	00,00%

По результатам голосования принято решение:

Дивиденд по итогам 2018 года установить в размере 330 (Трёхсот тридцати) рублей 00 копеек на одну акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 10 мая 2019 года.

Вопрос 3:**Избрание членов Совета директоров Общества.**

Докладчик – Кудрев В.В.

Докладчик сообщил, что были выдвинуты следующие кандидаты для избрания в Совет директоров:

1. Арутинов Вадим Борисович
2. Быков Леонид Витальевич
3. Кислова Татьяна Константиновна
4. Коллонтай Михаил Владимирович
5. Кудрев Вадим Васильевич
6. Чапчаев Андрей Анатольевич

Письменные согласия на избрание в члены Совета директоров Общества всех выдвинутых кандидатов имеются. Совет директоров согласно Уставу состоит из 5 человек.

Вопросов к докладчику не поступало. Выступлений в прениях не было.

Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	1 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 500 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 188 885

Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

При подсчете голосов установлены следующие результаты

1. Арутинов Вадим Борисович	ЗА	234 320	кумулятивных голоса (ов)
2. Быков Леонид Витальевич	ЗА	4 575	кумулятивных голоса (ов)
3. Кислова Татьяна Константиновна	ЗА	236 620	кумулятивных голоса (ов)
4. Коллонтай Михаил Владимирович	ЗА	234 530	кумулятивных голоса (ов)
5. Кудрев Вадим Васильевич	ЗА	237 320	кумулятивных голоса (ов)
6. Чапчаев Андрей Анатольевич	ЗА	241 520	кумулятивных голоса (ов)
Против всех кандидатов			0
Воздержался по всем кандидатам			0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:			0

По результатам голосования принято решение:

Избрать в Совет директоров кандидатов, получивших большинство голосов:

1. Арутинов Вадим Борисович
2. Кислова Татьяна Константиновна
3. Коллонтай Михаил Владимирович
4. Кудрев Вадим Васильевич
5. Чапчаев Андрей Анатольевич

**Вопрос 4:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Докладчик – Кудрев В.В.

Докладчик сообщил, что были выдвинуты следующие кандидаты для избрания в Ревизионную комиссию:

1. Беляев Леонид Викторович
2. Фокин Владимир Юрьевич

Письменные согласия на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества всех выдвинутых кандидатов имеются.

Вопросов к докладчику не поступало. Выступлений в прениях не было.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров. Акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	124 924
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	62 701

Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Беляев Леонид Викторович

Итоги голосования по кандидату:

ЗА	<u>62 701</u>	100,00%
ПРОТИВ	<u>0</u>	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>0</u>	00,00%

2. Фокин Владимир Юрьевич

Итоги голосования по кандидату:

ЗА	<u>62 701</u>	100,00%
ПРОТИВ	<u>0</u>	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>0</u>	00,00%

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию в указанном составе:

1. Беляев Леонид Викторович
2. Фокин Владимир Юрьевич

**Вопрос 5:
Утверждение аудитора.**

Докладчик – Кислова Татьяна Константиновна.

Докладчик предложил утвердить аудитором Общества на 2019 год ЗАО «Аудиторская фирма Константа».

Вопросов к докладчику не поступало. Выступлений в прениях не было.

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	237 777

Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА	237 777	100,00%
ПРОТИВ	0	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	00,00%

По результатам голосования принято решение:

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

Вопрос 6:

Индексация размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Докладчик – Чапчаев Андрей Анатольевич.

Докладчик предложил проиндексировать размер вознаграждения для членов Совета директоров Общества.

Вопросов к докладчику не поступало. Выступлений в прениях не было.

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	237 777

Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА	237 777	100,00%
ПРОТИВ	0	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	00,00%

По результатам голосования принято решение:

Установить членам Совета директоров ежемесячное вознаграждение в размере: 116000 (Сто шестнадцать тысяч) рублей для Председателя Совета директоров, по 58000 (Пятьдесят восемь тысяч) рублей для остальных членов Совета директоров.

Председатель
Годового общего собрания акционеров
ОАО «ИнфоТекС»



Кудрев В.В.

Секретарь
Годового общего собрания акционеров
ОАО «ИнфоТекС»

Климов В.А.