

ПРОТОКОЛ № 46
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: г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, дом 1/23, строение 1.**Вид общего собрания:** внеочередное.**Форма проведения Собрания:** заочное голосование.**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** «10» августа 2020 года.**Дата проведения общего собрания (окончания приёма бюллетеней):** «03» сентября 2020 года.**Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:**

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

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции №6.

Председательствующий на общем собрании: Кудрев Вадим Васильевич.**Секретарь собрания:** Климов Владимир Александрович.**Сведения о счетной комиссии:**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:
Акционерное общество "Новый регистратор"

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва, Б. Гнезниковский, д. 7, этаж 4.

Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.

Наименование подразделения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

Место нахождения подразделения: 125009, г. Москва, Б. Гнезниковский, д. 7, этаж 4

Лицо, уполномоченное Регистратором: Кабанов Александр Михайлович (на основании доверенности №43/2020 от 27.03.2020 г.)**Вопрос 1:****Утверждение Устава Общества в новой редакции №6.****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:	259 782

Кворум имеется (86,59%).**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

ЗА	259 782	100,00%
ПРОТИВ	0	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	00,00%

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции № 6;

Утвердить полное наименование Общества: Акционерное общество «Информационные технологии и коммуникационные системы»;

Утвердить сокращенное наименование Общества: АО «ИнфоТеКС»;

Утвердить местонахождения Общества: г. Москва;

Утвердить адрес (местонахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, по которому осуществляется связь с Обществом и хранятся документы Общества: 127083, г. Москва, улица Мишина, дом 56, строение 2, 2 этаж, помещение IX, комната № 29;

Зарегистрировать изменения в ЕГРЮЛ в соответствии с действующим законодательством РФ.

Председательствующий на
Внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «ИнфоТеКС»



_____ Кудрев В.В.

Секретарь
Внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «ИнфоТеКС»

_____ Климов В.А.