

**ПРОТОКОЛ № 53**  
 Годового общего собрания акционеров  
 Акционерного общества  
 "Информационные технологии и коммуникационные системы"

**Полное фирменное наименование общества:**

Акционерное общество "Информационные технологии и коммуникационные системы".

**Место нахождения общества:** 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2, эт. 2, пом. IX, ком. 29.**Вид общего собрания:** годовое.**Форма проведения Собрания:** заочное голосование.**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 03 апреля 2023 г.**Дата проведения общего собрания (окончания приёма бюллетеней):** 28 апреля 2023 г.**Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:**

127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2, эт. 2, пом. IX, ком. 29.

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.

**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.

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: 125375, г. Москва, Б. Гнезниковский, д. 7, этаж 4.

**Лицо, уполномоченное Регистратором:** Кабанов Александр Михайлович**Вопрос 1:**

Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	294 811
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:	294 811
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	263 153

**Кворум имеется (89,26 %).****Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>ЗА</b>	<u>263 153</u>	100,00%
<b>ПРОТИВ</b>	<u>0</u>	00,00%
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<u>0</u>	00,00%

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить годовой отчет за 2022 год, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. Утвердить отчет о прибылях и убытках.

**Вопрос 2:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	294 811
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:	294 811
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	263 153

**Кворум имеется (89,26 %).**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>ЗА</b>	<u>197 810</u>	75,17 %
<b>ПРОТИВ</b>	<u>65 343</u>	24,83 %
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<u>0</u>	00,00%

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 года. Утвердить выплату дивидендов, дивиденд по итогам 2022 года установить в размере 339 (Триста тридцать девять) рублей 00 копеек на одну акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 10 мая 2023 года. Форма выплаты: денежная.

**Вопрос 3:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

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 голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 474 055
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, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 474 055
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 315 765

**Кворум имеется (89,26%).**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»				<b>1 313 555</b>
№ п/п	Кандидат			
1.	Арутинов Вадим Борисович	ЗА	кумулятивных голоса (ов)	261 125
2.	Быков Леонид Витальевич	ЗА	кумулятивных голоса (ов)	4 128
3.	Кислова Татьяна Константиновна	ЗА	кумулятивных голоса (ов)	261 125
4.	Коллонтай Михаил Владимирович	ЗА	кумулятивных голоса (ов)	260 355

5.	Кудрев Вадим Васильевич	ЗА	кумулятивных голоса (ов)	261 855
6.	Чапчаев Андрей Анатольевич	ЗА	кумулятивных голоса (ов)	264 967
Против всех кандидатов				0
Воздержался по всем кандидатам				2 210
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 членами Совета директоров:

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

**Вопрос 4:**

Избрание Ревизора Общества.

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, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	294 811
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:	118 924
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	87 266

Кворум имеется (73,38 %).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

1. Карочкин Сергей Владимирович.

Итоги голосования по кандидату:

<b>ЗА</b>	<u>85 015</u>	97,42 %
<b>ПРОТИВ</b>	<u>0</u>	0,00 %
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<u>1 142</u>	1,31 %
<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<u>1 109</u>	1,27 %

2. Фокин Владимир Юрьевич.

Итоги голосования по кандидату:

<b>ЗА</b>	<u>509</u>	0,58 %
<b>ПРОТИВ</b>	<u>84 506</u>	96,84 %
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<u>1 651</u>	1,89 %
<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<u>600</u>	0,69 %

**По результатам голосования принято решение:**

Избрать Ревизором общества: Карочкин Сергей Владимирович.

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Вопрос 5:**

Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	294 811
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:	294 811
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	263 153

Кворум имеется (89,26%).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

ЗА	<u>263 153</u>	100,00%
ПРОТИВ	<u>0</u>	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>0</u>	00,00%

**По результатам голосования принято решение:**

Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год - ЗАО «Аудиторская фирма Константа» (ИНН 5026008684).

Председательствующий на  
Годовом общем собрании акционеров  
АО «ИнфоТеКС»

Кудрев В.В.

Секретарь  
Годового общего собрания акционеров  
АО «ИнфоТеКС»

Климов В.А.