

ОТЧЁТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании 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: внеочередное.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 сентября 2023 г.

Дата проведения общего собрания (окончания приёма бюллетеней): 20 октября 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. Выплата дивидендов по размещённым акциям по итогам девяти месяцев 2023 финансового года.

2. Индексация размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

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. Гнездииковский пер., д. 7, эт. 4.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Кабанов Александр Михайлович.

Вопрос 1: Выплата дивидендов по размещённым акциям по итогам девяти месяцев 2023 финансового 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:	261 493

Кворум имеется (88,70%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА	<u>261 493</u>	100,00%
ПРОТИВ	<u>0</u>	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>0</u>	00,00%

По результатам голосования принято решение:

Дивиденд по итогам девяти месяцев 2023 финансового 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 31 октября 2023 года. Форма выплаты: денежная.

Вопрос 2: Индексация размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

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:	261 493

Кворум имеется (88,70%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА	<u>261 493</u>	100,00%
ПРОТИВ	<u>0</u>	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>0</u>	00,00%

По результатам голосования принято решение:

Установить членам Совета директоров ежемесячное вознаграждение в размере: 163 200 (Сто шестьдесят три тысячи двести) рублей для Председателя Совета директоров; 81 600 (Восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей для остальных членов Совета директоров.

Председательствующий на
Внеочередном общем собрании акционеров
АО «ИнфоТеКС»



Кудрев В.В.

Секретарь
Внеочередного общего собрания акционеров
АО «ИнфоТеКС»

Климов В.А.