

**ПРОТОКОЛ №38**

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:**

127287 г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.

**Вид общего собрания:** Внеочередное.

**Форма проведения Собрания:** Заочное голосование.

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

«20» октября 2015 года.

**Дата проведения общего собрания:** «17» ноября 2015 года.

**Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:**

127287, г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, офис ОАО «ИнфоТеКС».

**Повестка дня Собрания:**

1. Выплата дивидендов по размещённым акциям по итогам девяти месяцев 2015 финансового года.

**Председатель собрания:** Кудрев Вадим Васильевич.

**Секретарь собрания:** Васюкова Елена Валентиновна.

**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. Гнездниковский Б., д. 7, этаж 4.

**Лицо, уполномоченное Регистратором:** Бруснигина Светлана Геннадьевна.

**Вопрос 1:**

**Выплата дивидендов по размещённым акциям по итогам девяти месяцев 2015 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 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. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н:	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:	241 980

Кворум имеется (80,66%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА	219 807	90,84%
ПРОТИВ	0	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	22 173	9,16%

По результатам голосования принято решение:

Выплатить дивиденды по размещённым акциям Общества по итогам девяти месяцев 2015 финансового года в размере 120 (Ста двадцати) рублей на одну акцию. Форма выплаты: денежная. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 30 ноября 2015 года. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Председатель Внеочередного общего собрания акционеров

Председатель Совета директоров ОАО «ИнфоТеКС» /В.В. Кудрев

Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «ИнфоТеКС» /Е.В. Васюкова





## Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество "Информационные технологии и коммуникационные системы".

**Место нахождения общества:** 127287 г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** 127287, г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, офис ОАО «ИнфоТеКС»

**Вид общего собрания:** Внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** Заочное голосование.

**Дата проведения общего собрания:** 17 ноября 2015 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 20 октября 2015 г.

**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:** Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

**Место нахождения регистратора:** 125009, Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4.

**Уполномоченные лица регистратора:** Бруснигина Светлана Геннадьевна

### Повестка дня общего собрания

1. Выплата дивидендов по размещённым акциям по итогам девяти месяцев 2015 финансового года.

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 17.11.2015 г.

**Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 14:37 местного времени.**

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Выплата дивидендов по размещённым акциям по итогам девяти месяцев 2015 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:	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	241 980
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (80,66%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Выплатить дивиденды по размещённым акциям Общества по итогам девяти месяцев 2015 финансового года в размере 120 (Ста двадцати) рублей на одну акцию. Форма выплаты: денежная. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 30 ноября 2015 года. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	241 980	219 807	0	22 173	0	0
%	100,00	90,84	0,00	9,16	0,00	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Уполномоченный представитель



/Бруснигина С.Г./

## Свидетельство

### об удостоверении принятия общим собранием акционеров акционерного общества решений и состава участников (акционеров), присутствовавших при его принятии

Девятнадцатое ноября две тысячи пятнадцатого года

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество "Информационные технологии и коммуникационные системы" (далее Общество).

**Место нахождения общества:** 127287 г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** 127287, г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, офис ОАО «ИнфоТекС»

**Вид общего собрания:** Внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** Заочное голосование.

**Дата проведения общего собрания:** 17 ноября 2015 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 20 октября 2015 г.

**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:** Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

**Место нахождения регистратора:** 125009, Москва, пер. Гнездииковский Б., д.7, этаж 4.

**Номер лицензии регистратора:** 10-000-1-00339 от 30 марта 2006 г.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Бруснигина Светлана Геннадьевна

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 17.11.2015 г.

**Регистрационный номер свидетельства:** 177:15/2864-3/HP

Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор", осуществляющее ведение реестра акционеров Общества и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества с реквизитами, указанными в настоящем Свидетельстве, удостоверяет принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав участников (акционеров), принявших участие в общем собрании при принятии решений, и обеспечивших необходимый кворум по следующим вопросам повестки дня общего собрания:

**Вопрос повестки дня общего собрания:**

1. Выплата дивидендов по размещённым акциям по итогам девяти месяцев 2015 финансового года.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	241 980
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (80,66%)</b>

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Выплатить дивиденды по размещённым акциям Общества по итогам девяти месяцев 2015 финансового года в размере 120 (Ста двадцати) рублей на одну акцию. Форма выплаты: денежная. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 30 ноября 2015 года. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Уполномоченное лицо



/Бруснигина С.Г./