

ПРОТОКОЛ № 47
Внеочередного 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, помещение IX, комната 29.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «27» ноября 2020 года.

Дата проведения общего собрания (окончания приёма бюллетеней): «21» декабря 2020 года.

Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

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

Повестка дня Собрания:

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

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: Юсова Дарья Игоревна

Вопрос 1:

Выплата дивидендов по размещённым акциям по итогам девяти месяцев 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. 4.24 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: | 247 626 |

Кворум имеется (82,54%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | | |
|--------------------|---------|---------|
| ЗА | 247 296 | 100,00% |
| ПРОТИВ | 0 | 00,00% |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 330 | 00,00% |

По результатам голосования принято решение:

Дивиденд по итогам девяти месяцев 2020 финансового года установить в размере 170 (Ста семидесяти) рублей 00 копеек на одну акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 01 января 2021 года. Форма выплаты: денежная.

Председательствующий на
Внеочередном общем собрании акционеров
АО «ИнфоТекС»



Кудрев В.В.

Секретарь
Внеочередного общего собрания акционеров
АО «ИнфоТекС»

Климов В.А.