

**ПРОТОКОЛ № 54**  
**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, 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. Гнезниковский 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:**

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

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