

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Информационные технологии, телекоммуникации, связь, управление информацией в строительстве»
Место нахождения общества	123001 г.Москва, Трехпрудный пер.,дом 4 стр.1
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	Собрание
Дата проведения общего собрания	21 июня 2011 года
Место проведения общего собрания	123001 г.Москва, Трехпрудный пер.,дом 4 стр.1

Повестка дня общего собрания	1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределению прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2010 год. 3. Утверждение Аудитора Общества на 2011 год. 4. Избрание членов Совета Директоров Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	12.00
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	13.15
Время открытия собрания	13.00
Время закрытия собрания	13.30
Время начала подсчета голосов	13.20

**Председатель собрания**      *Хмелевской Андрей Николаевич*  
**Секретарь собрания**        *Георгиевская Елена Сергеевна*

**1 Вопрос повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 1 вопросу повестки дня	10 957 615
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня что составляет:	10 892 798 99,41%
<b>Кворум по данному вопросу есть</b>	

Выступил генеральный директор общества Варсемашвили Д.Г.: Он ознакомил акционеров с годовым отчетом общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества.

**Итоги голосования:**

Число голосов				
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
	10892798	0	0	0
%	100	0	0	0

**Решение общего собрания:**

Утвердить годовой отчет Общества.

**2 Вопрос повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2010 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 2 вопросу повестки дня	10 957 615
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня что составляет:	10 892 798 99,41%
<b>Кворум по данному вопросу есть</b>	

Выступил генеральный директор общества Варсемашвили Д.Г.: Он ознакомил акционеров с годовой бухгалтерской отчетностью, счетом прибылей и убытков. предложил утвердить их и доложил что Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 100% от номинальной стоимости одной акции на одну акцию.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплатить дивиденды по результатам работы за 2010 год в размере 100% от номинальной стоимости одной акции на одну акцию

**Итоги голосования:**

Число голосов				
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
	10892798	0	0	0
%	100	0	0	0

**Решение общего собрания:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплатить дивиденды по результатам работы за 2010 год в размере 100% от номинальной стоимости одной акции на одну акцию

**3 Вопрос повестки дня:**

Утверждение Аудитора Общества на 2011 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 3 вопросу повестки дня	10 957 615
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня что составляет:	10 892 798 99,41%
<b>Кворум по данному вопросу есть</b>	

Выступил генеральный директор общества Варсемашвили Д.Г. и предложил утвердить аудитора.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Аудитором Общества на 2011 год аудиторскую фирму ООО «НПП «Аудитор».

**Итоги голосования:**

Число голосов				
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
	10892750	0	48	0
%	99,9996	0	0,0004	0

**Решение общего собрания:**

Утвердить Аудитором Общества на 2010 год аудиторскую фирму ООО «НПП «Аудитор».

**4 Вопрос повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 4 вопросу повестки дня	43 830 460
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня что составляет:	43 571 192 99,41%
<b>Кворум по данному вопросу есть</b>	

Выступил генеральный директор общества Варсемашвили Д.Г.: В соответствии с действующим законодательством в установленный срок в Совет директоров были внесены указанные кандидатуры и предложил перейти к голосованию.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать членами Совета директоров

Хмелевского Андрея Николаевича
Соловьева Владимира Евгеньевича
Чутко Вячеслава Михайловича
Макарову Веру Германовну

Представитель «Золотой акции» - Романенко Ирина Борисовна

**Итоги голосования:**

Ф.И.О.кандидата	Количество голосов отданных		
	ЗА	ПРОТИВ ВСЕХ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ
Соловьев Владимир Евгеньевич	10892750	0	0
Хмелевской Андрей Николаевич	10892942		
Чутко Вячеслав Михайлович	10892750		
Макарова Вера Германовна	10892750		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--------------------------------------------------------------------------------------------	---

**Решение общего собрания:**

Избрать членами Совета директоров:

Соловьева Владимира Евгеньевича
Хмелевского Андрея Николаевича
Чутко Вячеслава Михайловича
Макарову Веру Германовну

Представитель «Золотой акции» - Романенко Ирина Борисовна

**5. Вопрос повестки дня:**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 5 вопросу повестки дня	10 957 615
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 5 вопросу повестки дня что составляет:	10 892 798 99,41%
<b>Кворум по данному вопросу есть</b>	

Выступил генеральный директор общества Варсемашвили Д.Г.: В соответствии с действующим законодательством в установленный срок для избрания в ревизионную комиссию были внесены указанные кандидатуры и предложил перейти к голосованию.

В соответствии с абзацем 2 п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) или лицам, занимающим должности в органах управления общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Таким образом в голосовании по 6 вопросу повестки дня не участвуют 5 651 254 обыкновенных именных акций принадлежащие следующим лицам:

Хмелевской Андрей Николаевич	2401255	Член Совета Директоров
------------------------------	---------	------------------------

Макарова Вера Германовна	3249999	Член Совета Директоров
--------------------------	---------	------------------------

Общее число голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса по 5 вопросу повестки дня	5 241 544
Общее число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по 5 вопросу повестки дня	5 241 544

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Катынскую Ирину Дмитриевну
Печурину Галину Дмитриевну
Заиченко Николая Ивановича

**Итоги голосования:**

КАНДИДАТУРА	Количество голосов			
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ДЕЙСТВ
Катынская Ирина Дмитриевна	5241544	0	0	0
%	100	0	0	0
Печурина Галина Дмитриевна	5241544	0	0	0
%	100	0	0	0
Заиченко Николай Иванович	5241544	0	0	0
%	100	0	0	0

**Решение общего собрания:**

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Катынскую Ирину Дмитриевну
Печурину Галину Дмитриевну
Заиченко Николая Ивановича

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Счетная комиссия	Филиал «Владимирский» ЗАО «ПЦРК»
Местонахождение	600001 г.Владимир ул.Студеная гора д.36
Имена и подписи уполномоченных лиц регистратора	Ольшевский Вячеслав Михайлович Рекалова Галина Васильевна Тер-Гевондян Наталья Сергеевна

**Итоги голосования и принятые решения были оглашены на годовом общем собрании акционеров ОАО «ИНТУС» 21.06.2011.**

*Председатель собрания*

*Хмелевской А. Н.*

*Секретарь собрания*

*Георгиевская Е.С.*

21.06.2011

М.П.