

**ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ  
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Полное фирменное наименование    | Открытое акционерное общество<br>«Информационные технологии, телекоммуникации, связь,<br>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 (совместное присутствие акционеров)   |
| Дата проведения общего собрания  | 21 июня 2011 года  |
| Место проведения общего собрания | 123001 г.Москва, Трехпрудный пер.,дом 4 стр.1  |

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

**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<br>что составляет: | 10 892 798<br>99,41% |
| <b>Кворум по данному вопросу есть</b>  |                      |

**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<br>что составляет: | 10 892 798<br>99,41% |
| <b>Кворум по данному вопросу есть</b>  |                      |

**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<br>что составляет: | 10 892 798<br>99,41% |
| <b>Кворум по данному вопросу есть</b>  |                      |

**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<br>что составляет: | 43 571 192<br>99,41% |
| <b>Кворум по данному вопросу есть</b>  |                      |

**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:**

|  |
|--|
| <b>Соловьева Владимира Евгеньевича</b> |
| <b>Хмелевского Андрея Николаевича</b>  |
| <b>Чутко Вячеслава Михайловича</b>     |
| <b>Макарову Веру Германовну</b>        |

**Представитель «Золотой акции» - Романенко Ирина Борисовна**

**5. Вопрос повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

|   |                      |
|---|----------------------|
| 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<br>99,41% |
| <b>Кворум по данному вопросу есть</b>   |                      |

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  | 524544             | 0      | 0           | 0         |
| %                          | 100                | 0      | 0           | 0         |

**Решение общего собрания:**

**Избрать членами ревизионной комиссии Общества:**

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Катынскую Ирину Дмитриевну</b> |
| <b>Печурину Галину Дмитриевну</b> |
| <b>Заиченко Николая Ивановича</b> |

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

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

**21.06.2011**

**М.П.**