

ОТЧЕТ
по итогам голосования участников годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы»
(далее – «Общество»)

Юридический адрес Общества: 119261, Москва, Ленинский проспект, д.75/9

Место проведения очередного общего собрания: 119261, Москва, Ленинский проспект, д.75/9 в помещении ОАО "РБК Информационные Системы".

Дата проведения собрания: 19 июня 2012 г.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Председатель общего собрания: Каплун Герман Владимирович

Секретарь общего собрания: Смагина Наталья Николаевна.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – ЗАО «ИРКОЛ» согласно федеральному закону «Об акционерных обществах» № 120-ФЗ, которое представляют Савицкая Е. М., Полутин К.В., Артюхова Н.В.

Повестка дня собрания:

1. Утвердить новую редакцию Устава.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, и убытков Общества по результатам 2011 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Положения о совете директоров ОАО "РБК Информационные Системы".

Кворум по вопросам повестки дня общего собрания:

Вопросы повестки дня общего собрания	Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 15.05.2012	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума
			%	
1	140 000 000	137 859 853	98.47	имеется
2	140 000 000	137 859 853	98.47	имеется
3	700 000 000	689 299 265	98.47	имеется
4	139 999 998	137 859 853	98.47	имеется
5	140 000 000	137 859 853	98.47	имеется
6	140 000 000	137 859 853	98.47	имеется

Вопрос №1 повестки дня.

Утверждение новой редакции Устава.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	137 746 825	113 028	0
Процент от участвующих в собрании	99.92(%)	0.08(%)	0(%)

Утвердить новую редакцию Устава.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2 повестки дня.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, и убытков Общества по результатам 2011 года.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	137 859 853	0	0
Процент от участвующих в собрании	100(%)	0(%)	0(%)

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Выплату дивидендов по результатам 2011 года не производить.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №3 повестки дня

Избрание Совета директоров Общества.

1. Моргульчик Александр Моисеевич;
2. Каплун Герман Владимирович;
3. Белик Дмитрий Гельевич;
4. Инютин Артемий Вячеславович;
5. Савченко Александра Сергеевна.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня

Число голосов, поданное "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"	0	0(%)
Число голосов, поданное "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"	0	0(%)
Число голосов, которое не было распределено среди предложенных кандидатов	0	0(%)

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за кандидата
Каплун Герман Владимирович	137 859 853
Моргульчик Александр Моисеевич	137 859 853
Белик Дмитрий Гельевич	137 859 853
Савченко Александра Сергеевна	137 859 853
Инютин Артемий Вячеславович	137 859 853
Итог (ЗА)	689 299 265

Избрание членов Совета директоров осуществляется путем кумулятивного голосования.

В члены Совета директоров избираются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов по результатам голосования акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

В Совет директоров избраны следующие кандидаты:

1. Моргульчик Александр Моисеевич;
2. Каплун Герман Владимирович;
3. Белик Дмитрий Гельевич;
4. Инютин Артемий Вячеславович;
5. Савченко Александра Сергеевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №4 повестки дня.

Избрание Ревизионной комиссии ОАО "РБК Информационные Системы".

1. Бабич Анна Борисовна;
2. Казачкова Юлия Александровна;
3. Холодная Юлия Александровна;

По вопросу выборов Ревизионной комиссии общества акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в голосовании участвовать не могут (п.6 ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах").

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

	"ЗА"	% от голосующих по вопросу	"ПРОТИВ"	% от голосующих по вопросу	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	% от голосующих по вопросу
1. Бабич Анна Борисовна	137 859 853	100	0	0	0	0
2. Казачкова Юлия Александровна	137 859 853	100	0	0	0	0
3. Холодная Юлия Александровна	137 859 853	100	0	0	0	0

В ревизионную комиссию Общества избраны следующие кандидаты:

1. Бабич Анна Борисовна;
2. Казачкова Юлия Александровна;
3. Холодная Юлия Александровна;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №5 повестки дня.

Утверждение аудитора ОАО "РБК Информационные Системы"

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	137 859 853	0	0
Процент от участвующих в собрании	100(%)	0(%)	0(%)

Утвердить аудитором Общества: ООО «фирма Финаудит» - для проведения российского аудита.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 6 повестки дня

Утверждение Положения о совете директоров ОАО "РБК Информационные Системы".

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	137 746 825	113 028	0
Процент от участвующих в собрании	99.92(%)	0.08(%)	0(%)

Утвердить Положение о совете директоров ОАО "РБК Информационные Системы".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель общего собрания _____ Г.В. Каплун

Секретарь общего собрания _____ Н.Н. Смагина