

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №СД01/19
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Айкумен – информационные бизнес-системы»
(далее – Общество)

г. Москва

9 января 2019 года

Заседание Совета директоров проводилось в форме заочного голосования.

Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования: 9 января 2019 года.

Место составления протокола: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 115172, г. Москва, ул. Гончарная, д. 30, офис 511.

Количественный состав Совета директоров – 5 человек, а именно: Меньшов Кирилл Алексеевич, Глазков Борис Михайлович, Айвазов Александр Георгиевич, Колесников Александр Вячеславович, Шумский Сергей Александрович.

В голосовании приняли участие члены Совета Директоров: Айвазов Александр Георгиевич, Колесников Александр Вячеславович, Меньшов Кирилл Алексеевич, Шумский Сергей Александрович.

Не принял участие в голосовании по вопросам повестки дня член Совета директоров АО «Айкумен ИБС» Глазков Борис Михайлович (не поступил опросный лист).

КВОРУМ для заседания Совета директоров в соответствии с Уставом Общества (п.14.13) имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров

1. Одобрение сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: Договора на предоставление права использования программного обеспечения на распознавание изображений на условиях простой (неисключительной) лицензии между Обществом и победителем, выявленным по итогам Открытого запроса предложений.

2. Присоединение Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком».

По вопросу № 2: «Присоединение Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком»:

Голосование по вопросу повестки дня:

ЗА – 4 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Согласно п. 14.14. Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.

Принятое решение:

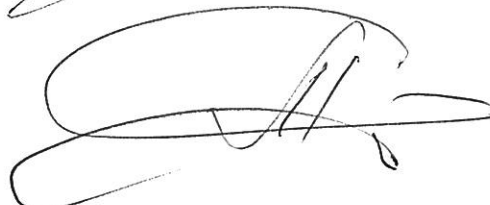
Принять решение о присоединении Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» в редакции № 15.

**Председатель
Совета директоров**



К.А. Меньшов

**Секретарь
Совета директоров**



А.В. Федорченко