

ПРОТОКОЛ №СД09/22
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Айкумен – информационные бизнес-системы»
(далее – Общество)

г. Москва

25 сентября 2022 года

Заседание Совета директоров проводилось в форме заочного голосования.

Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования: 25 сентября 2022 года.

Место составления протокола: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 115172, г. Москва, ул. Гончарная, д. 30, офис Б514.

Количественный состав Совета директоров – 5 человек, а именно: Герасимов Антон Андреевич, Джандосов Эльдар Камильевич, Кабардин Алексей Владимирович, Халитов Дарий Равильевич, Нечаев Евгений Александрович.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Герасимов Антон Андреевич, Джандосов Эльдар Камильевич, Кабардин Алексей Владимирович, Халитов Дарий Равильевич, Нечаев Евгений Александрович.

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

Повестка дня заседания Совета директоров

1. Рассмотрение поступившего от акционера Общества требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Присоединение Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» в новой редакции.

По вопросу №1: «Рассмотрение поступившего от акционера Общества требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»:

Голосование по вопросу повестки дня:

ЗА – 5 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:

Признать правомочным требование акционера Общества – ПАО «Ростелеком» о проведении внеочередного общего собрания акционеров и включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1. Досрочное прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

По вопросу №2: «Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества»:

Голосование по вопросу повестки дня:

ЗА – 5 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:

1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 9 декабря 2022 года.
2. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
 - Досрочное прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
 - Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 17 октября 2022 года.

5. Определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 9 ноября 2022 года.

6. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении собрания: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в реестре акционеров Общества, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее 20 октября 2022 года.

7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- требование акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- копии протоколов Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров и формировании списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе о наличии их письменного согласия на избрание.

8. С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 19 ноября в помещении Общества по адресу: 127018, г. Москва, ул. Суцеский вал, д.26, АО «Айкумен ИБС».

По вопросу №3: «Присоединение Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» в новой редакции»:

Голосование по вопросу повестки дня:

ЗА – 5 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:

1. Принять решение о присоединении Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» в редакции №25.

2. Утвердить «Перечень лиц, являющихся взаимозависимыми с Обществом».

**Председатель
Совета директоров Общества**

Е.А. Нечаев

Секретарь Совета директоров

А.В. Федорченко