

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!

Настоящим Совет Директоров Открытого акционерного общества «Информационные технологии, телекоммуникации, связь, управление информацией в строительстве» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 21 июня 2011 года.

Полное фирменное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Информационные технологии, телекоммуникации, связь, управление информацией в строительстве»
Место нахождения Общества	123001 г. Москва, Трехпрудный пер., дом 4 стр. 1
Форма проведения собрания	собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения собрания	21 июня 2011 года
Место проведения собрания	123001 г. Москва, Трехпрудный пер., дом 4 стр. 1
Время начала собрания	13.00 время московское
Время начала регистрации	12.00 время московское
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 21 мая 2011 года.	

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. 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.
3. Утверждение Аудитора Общества на 2011 год.
4. Избрание членов Совета Директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение изменений в Устав Общества

Повестка дня собрания изменению не подлежит и на собрании могут решаться только вопросы, включенные в повестку дня.

С информацией и материалами годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в период с 22.05.2011 по 21.06.2011 года с 10.00 до 17.00 в рабочие дни по следующему адресу:

123001 г. Москва, Трехпрудный пер., дом 4 стр. 1 комната № 204

Почтовый адрес для отправки заполненных бюллетеней:

123001 г. Москва, Трехпрудный пер., дом 4 стр. 1 ОАО «ИНТУС»

Для участия в годовом общем собрании акционеров акционеру необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Доверенности на право участие в собрании должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Совет Директоров Общества

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 1

Полное фирменное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Информационные технологии, телекоммуникации, связь, управление информацией в строительстве»
Местонахождение Общества	123001 г.Москва, Трехпрудный пер.,дом 4 стр.1
Форма проведения собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения собрания	21 июня 2011 года
Место проведения собрания:	123001 г.Москва, Трехпрудный пер.,дом 4 стр.1
Время начала проведения собрания	13.00 время московское

АКЦИОНЕР:

Номер лицевого счета Количество голосов по данным вопросам повестки дня

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества

ЗА
*

ПРОТИВ
*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*

Вопрос № 2: 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.

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня:

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.

ЗА
*

ПРОТИВ
*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*

Вопрос № 3: Утверждение Аудитора Общества на 2011 год

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества на 2011 год ООО «НПП «Аудитор»

ЗА
*

ПРОТИВ
*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*

Вопрос № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Кандидатура

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

Катынская Ирина Дмитриевна

ЗА
*

ПРОТИВ
*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*

Печурин Галина Дмитриевна

ЗА
*

ПРОТИВ
*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*

Заиченко Николай Иванович

ЗА
*

ПРОТИВ
*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*

Вопрос № 6: Утверждение Изменений в Устав Общества

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня:

Утвердить изменения в Устав Общества

ЗА
*

ПРОТИВ
*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*

ПРАВИЛО ГОЛОСОВАНИЯ – НЕНУЖНОЕ ЗАЧЕРКНУТЬ

Голосующий вправе выбрать (*оставить не отмеченным*) только один вариант голосования, кроме случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

Подпись акционера или доверенного лица _____ (_____)

(реквизиты доверенности) _____

Бюллетень без подписи акционера считается недействительным

Акционеру – физическому лицу указать фамилию и инициалы;

Акционеру – юридическому лицу – указать должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица;

Представителю акционера – указать фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (номер, дату выдачи) на основании которой он действует.

отмеченное * см. на обороте

* если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов (отмеченных знаком *), отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

	голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании
	голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

Отметить нужный вариант

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 2

Полное фирменное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Информационные технологии, телекоммуникации, связь, управление информацией в строительстве»
Местонахождение Общества	123001 г.Москва, Трехпрудный пер.,дом 4 стр.1
Форма проведения собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения собрания	21 июня 2011 года
место проведения собрания:	123001 г.Москва, Трехпрудный пер.,дом 4 стр.1
Время начала проведения собрания	13.00 время московское

АКЦИОНЕР

Номер лицевого счета

Количество голосов по данному вопросу повестки дня

Вопрос № 5: Избрание членов Совета Директоров Общества

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня

Избрать членами Совета директоров

Кандидатура

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

ЗА
голосовПРОТИВ
всех
кандидатовВОЗДЕРЖАЛСЯ
по всем
кандидатам

Хмелевской Андрей Николаевич

Соловьев Владимир Евгеньевич

Чутко Вячеслав Михайлович

Макарова Вера Германовна

Выборы членов Совета Директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества может быть отдана только за одного кандидата.

(В связи с тем что в отношении Общества действует специальное право – «золотая акция» представитель «золотой акции» назначается в Совет директоров и избирается 4 члена Совета директоров)

Подпись акционера или доверенного лица _____ (_____)

(реквизиты доверенности) _____

Бюллетень без подписи акционера считается недействительным

Акционеру – физическому лицу указать фамилию и инициалы;

Акционеру – юридическому лицу – указать должность, фамилию и инициалы лиц, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица;

Представителю акционера – указать фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (номер, дату выдачи) на основании которой он действует.