

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 внеочередного общего собрания: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78, стр.1
в помещении «РБК».

Дата проведения собрания: 18 декабря 2009 г.

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

Председатель общего собрания: Инютин Артемий Вячеславович

Секретарь общего собрания: Смагина Наталья Николаевна.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – ЗАО «ИРКОЛ» согласно федеральному закону «Об акционерных обществах» № 120-ФЗ, которое представляет Новикова Марина Юлиановна.

Повестка дня собрания:

1. 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 2008 года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

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 18.11.2009	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума
			%	
1	140 000 000	70 060 481	50.04	имеется
2	1 260 000 000	630 544 329	50.04	имеется
3	115 775 307	45 835 792	39.59	не имеется
4	140 000 000	70 060 481	50.04	имеется

Вопрос №1 повестки дня.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Выплату дивидендов по результатам 2008 года не производить.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	67 900 318	10 000	55 150
Процент от участвующих в собрании	96.92(%)	0.01(%)	0.08(%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2 повестки дня.

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Моргульчик Александр Моисеевич

2. Каплун Герман Владимирович
3. Белик Дмитрий Гельевич
4. Лукин Сергей Юрьевич
5. Инютин Артемий Вячеславович
6. Хазан Леонид Альбертович
7. Масенков Вячеслав Викторович
8. Осборн Нил
9. Хаммонд Майкл
10. Лебедева Екатерина Александровна
11. Савченко Александра Сергеевна

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня

Число голосов, поданное "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"	27 763 857	4.4(%)
Число голосов, поданное "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"	52 429 653	8.31(%)
Число голосов, которое не было распределено среди предложенных кандидатов	305 019	0.05(%)

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за кандидата
Моргульчик Александр Моисеевич	67 787 333
Каплун Герман Владимирович	63 159 661
Белик Дмитрий Гельевич	62 504 935
Осборн Нил	56 110 778
Хаммонд Майкл	56 109 127
Лукин Сергей Юрьевич	56 109 024
Лебедева Екатерина Александровна	56 108 921
Инютин Артемий Вячеславович	56 091 124
Масенков Вячеслав Викторович	56 089 027
Савченко Александра Сергеевна	514 893
Хазан Леонид Альбертович	514 690
Итог (ЗА)	531 099 513

Избрание членов Совета директоров осуществляется путем кумулятивного голосования. В члены Совета директоров избираются 9 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. Лукин Сергей Юрьевич
5. Инютин Артемий Вячеславович
6. Масенков Вячеслав Викторович
7. Осборн Нил;
8. Хаммонд Майкл
9. Лебедева Екатерина Александровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №3 повестки дня.

В связи с отсутствием кворума итоги голосование по данному вопросу не подводились.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №4 повестки дня.

Утвердить аудитором Общества.

1. Аудиторская компания "KPMG Limited" - для проведения международного аудита.

2. ООО "Онлайн Аудит" - для проведения российского аудита.

Итоги голосования по вопросам №4 повестки дня

	"ЗА"	% от голосующих по вопросу	"ПРОТИВ"	% от голосующих по вопросу	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	% от голосующих по вопросу
1. Аудиторская компания "KPMG Limited" - для проведения международного аудита.	67 385 168	96.18	1	0	570 299	0.81
2. ООО "Онлайн Аудит" - для проведения российского аудита	67 385 168	96.18	0	0	570 300	0.81

КАНДИДАТЫ УТВЕРЖДЕНЫ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель общего собрания

_____ А.В.Инютин

Секретарь общего собрания

_____ Н.Н. Смагина