

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

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

Место проведения годового общего собрания: г. Москва, ул. Профсоюзная д. 78, стр.1, в помещении "РБК"

Дата проведения собрания: 18 октября 2007г.

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

Председатель общего собрания: Моргульчик Александр Моисеевич

Секретарь общего собрания: юрисконсульт Глухова Людмила Александровна.

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. "Одобрение крупной сделки".

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 18.09.2007	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума
			%	
1	119 260 000	61 901 540	51.9047	имеется

По вопросу, поставленному на голосование, было принято следующее решение.

По вопросу: 1.

(1) Одобрить сделку по предоставлению Обществом гарантии в качестве крупной сделки в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Закона и пунктом 23 статьи 13.2 Устава Общества в пользу Заемщика и в отношении обязательств Заемщика по соглашению о предоставлении займа (Loan Agreement) в связи с привлечением финансирования посредством выпуска Эмитентом Облигаций с единственной целью финансирования Заемщику Займа.

(2) Одобрить предоставление Обществом гарантии, принимая во внимание следующие существенные условия Займа:

(1) Общая сумма Займа составит до 200,000,000 (двести миллионов) долларов США;

(2) Процентная ставка по Займу не превысит 12 процентов годовых;

(3) Срок Займа не превысит 5 лет.

(3) Сделка оформляется подписанием следующих документов:

(1) Соглашения о предоставлении займа (Loan Agreement) между Эмитентом и Заемщиком;

(2) Соглашение о предоставлении гарантии (Guarantee Agreement) между Обществом, ООО "ИПК Медиа Продакшн", ЗАО "РБК-ТВ", AD NET LIMITED, Mohiville Corporation N.V., ЗАО "РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ", ООО "Медиа Мир" в качестве гарантов ("Гаранты") и Доверительным управляющим;

- (3) Соглашения о подписке (Subscription Agreement) между Заемщиком, Эмитентом, банками UBS Limited и Barclays Bank PLC в качестве организаторов займа ("Организаторы займа");
- (4) Соглашение о доверительном управлении (Trust Deed) между Эмитентом и компанией, выступающей и указанной в качестве доверительного управляющего ("Доверительный управляющий") в данном соглашении о доверительном управлении;
- (5) Соглашения об агентах (Agency Agreement) между Эмитентом, Доверительным управляющим и агентами, выступающими и указанными в качестве агентов ("Агенты") в данном соглашении об агентах;
- (6) Письма-соглашения в отношении первоначальных вознаграждений и расходах (Upfront Fee Side Letter) между Заемщиком, Эмитентом, Организаторами займа и Доверительным управляющим;
- (7) Письма-соглашения в отношении текущих вознаграждений и расходах (Ongoing Fee Side Letter) между Заемщиком, Эмитентом, Доверительным управляющим и Агентами;
- (8) Иных соглашений и документов, включая, но, не ограничиваясь, сертификатов, уведомлений, писем-подтверждений, инструкций, подписываемых Эмитентом, Заемщиком, Организаторами сделки, Гарантами, Агентами, Доверительным управляющим в связи с вышеуказанными соглашениями.

Итоги голосования

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	48 651 326	12 056 023	0
Процент от участвующих в собрании	78.5947(%)	19.4761(%)	0(%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель общего собрания

А.М. Моргульчик

Секретарь общего собрания

Л.А. Глухова