

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

Дата проведения собрания: 22 января 2008 г.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Председатель общего собрания: Моргульчик Александр Моисеевич

Секретарь общего собрания Смагина Наталья Николаевна

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – ЗАО «ИРКОЛ» согласно федеральному закону «Об акционерных обществах» № 120-ФЗ, которое представляют Новикова Марина Юлиановна, Денисов Денис Валерьевич, Савицкая Екатерина Михайловна.

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 19.12.2007	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума
			%	
1	140 000 000	101 739 679	72.6712	имеется

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку по заключению ОАО "РБК Информационные Системы" в качестве Поручителя (далее "Общество") с Барклэйз Банк ПиЭлСи (Barclays Bank plc) в качестве агента (далее - "Агент") Договора поручительства (далее - "Договор поручительства") в обеспечение исполнения обязательств RBC INVESTMENTS (CYPRUS) LIMITED в качестве заемщика (далее - "Заемщик") по Кредитному договору (в соответствии с определением данного термина ниже), а также обязательств иных Должников (в соответствии с определением термина "Obligors" в Кредитном договоре) по иным Финансовым документам (в соответствии с определением термина "Finance Documents" в Кредитном договоре) как крупную сделку, т.к. в соответствии с решением Совета директоров Общества № 74 от 20.12.2007г. цена (денежная оценка) имущества, которое потенциально может быть отчуждено по Договору поручительства, составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (но в совокупности не превысит 300.000.000 (триста) миллионов долларов США), и в соответствии со статьей 79 ФЗ "Об акционерных обществах", такая сделка подлежит одобрению Общим собранием акционеров Общества. Договор поручительства подлежит заключению Обществом на рыночных условиях и его заключение полностью отвечает интересам Общества.

Кредитный договор означает кредитный договор, подлежащий заключению между Заемщиком в качестве заемщика и Агентом в качестве агента и первоначального кредитора на следующих существенных условиях:

✓ Сумма кредита: до 200 000 000 (Двести миллионов) долларов США;

- ✓ Срок кредита: до 5 лет с даты заключения Кредитного договора;
- ✓ Процентная ставка: до 12,5% годовых.
- ✓ Иные условия финансирования (в том числе, но не ограничиваясь, комиссия за организацию финансирования, налоговые возмещения, различные компенсации, порядок досрочного погашения, заверения, гарантии, случаи неисполнения обязательств) предусмотрены в Кредитном договоре.

Итоги голосования

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	93 805 071	0	299
Процент от участвующих в собрании	92.2011(%)	0 (%)	0.0003 (%)

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

Одобрить заключение Обществом Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Заемщика в качестве заемщика по Кредитному договору, а также обязательств иных Должников по иным Финансовым документам, как крупную сделку.

Председатель общего собрания

А.М. Моргульчик

Секретарь общего собрания

Н.Н. Смагина