

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: 24 апреля 2007г.

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

Председатель общего собрания: Моргульчик Александр Моисеевич

Секретарь общего собрания: юрисконсульт Мельникова Екатерина Владимировна.

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 вопроса о выделении IT-бизнеса".
2. "Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".

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 07.03.2007.	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума
			%	
1	119 259 370	93 199 741	78,1488	имеется
2.1	79 218 938	54 020 482	68,1914	имеется
2.2	79 218 938	54 020 482	68,1914	имеется
2.3	79 218 938	54 020 482	68,1914	имеется
2.4	79 218 938	54 020 482	68,1914	имеется
2.5	79 218 938	54 020 482	68,1914	имеется
2.6	79 218 938	54 020 482	68,1914	имеется
2.7	105 798 352	79 738 723	75,3686	имеется
2.8	105 580 382	79 520 753	75,3177	имеется
2.9	107 220 117	81 160 488	75,6952	имеется
2.10	118 398 200	93 199 741	78,7172	имеется

По вопросам, поставленным на голосование, были приняты следующие решения.

По вопросу: **1. Одобрить Программу по выделению ИТ-бизнеса из группы компаний РБК, предложенную Советом директоров ОАО "РБК Информационные Системы".**
Итоги голосования

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	84 924 112	0	159
Процент от участвующих в собрании	91,1205(%)	0(%)	0,0002(%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **2.1 Одобрить сделку по отчуждению ОАО "РБК Информационные Системы" 500 000 (Пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций ОАО "АРМАДА" номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая общей стоимостью 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, что составляет 5% уставного капитала ОАО "АРМАДА" Закрытому акционерному обществу "РБК-Инжиниринг". Выгодоприобретателем по сделке является продавец - ОАО "РБК Информационные Системы".** Итоги голосования.

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	45 744 803	0	209
Процент от участвующих в собрании	57,7448(%)	0(%)	0,0003(%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **2.2 Одобрить безвозмездную передачу Открытым акционерным обществом "РБК Информационные Системы" 100 (Сто) обыкновенных именных акций ЗАО "РБК СОФТ" номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, что составляет 100% уставного капитала ЗАО "РБК СОФТ" Открытому акционерному обществу "АРМАДА".** Итоги голосования

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	45 744 853	0	159
Процент от участвующих в собрании	57,7448(%)	0(%)	0,0002(%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **2.3 Одобрить безвозмездную передачу Открытым акционерным обществом "РБК Информационные Системы" 100% доли в уставном капитале ООО "РБК-Центр" номинальной стоимостью 8 400 (Восемь тысяч четыреста) рублей Открытому акционерному обществу "АРМАДА".** Итоги голосования

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	45 744 853	0	159
Процент от участвующих в собрании	57,7448(%)	0(%)	0,0002(%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **2.4 Одобрить сделку по отчуждению ЗАО "РБК-Инжиниринг" 51% доли в уставном капитале ООО "ГЕЛИОС КОМПЬЮТЕР" номинальной стоимостью 1 180 548 (Один миллион сто восемьдесят тысяч пятьсот сорок восемь) рублей Открытому акционерному обществу "АРМАДА" по цене 5 976 587,90 (Пять миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят семь и 90/100) рублей. Выгодоприобретателем по сделке является продавец - ЗАО "РБК-Инжиниринг".** Итоги голосования

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	44 942 319	0	159
Процент от участвующих в собрании	56,7318(%)	0(%)	0,0002(%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **2.5 Одобрить сделку по отчуждению ЗАО "РБК ХОЛДИНГ" 990 (Девятьсот девяносто) обыкновенных именных акций ЗАО "РБК-Инжиниринг" номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая общей стоимостью 9 900 (Девять тысяч девятьсот) рублей, что составляет 99% уставного капитала ЗАО "РБК-Инжиниринг" Открытому акционерному обществу "АРМАДА" по цене 6 085 039,62 (Шесть миллионов восемьдесят пять тысяч тридцать девять и 62/100) рублей. Выгодоприобретателем по сделке является продавец - ЗАО "РБК ХОЛДИНГ".** Итоги голосования

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	44 936 319	0	159
Процент от участвующих в собрании	56,7242(%)	0(%)	0,0002(%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **2.6** Одобрить сделку по отчуждению ООО "РБК-Центр" 10 (Десять) обыкновенных именных акций ЗАО "РБК-Инжиниринг" номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая общей стоимостью 100 (Сто) рублей, что составляет 1% уставного капитала ЗАО "РБК-Инжиниринг" Открытому акционерному обществу "АРМАДА" по цене 61 465,05 (Шестьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят пять и 05/100) рублей. Выгодоприобретателем по сделке является продавец - ООО "РБК-Центр". Итоги голосования

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	44 942 319	0	159
Процент от участвующих в собрании	56,7318(%)	0(%)	0,0002(%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **2.7** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Каплуна Германа Владимировича по отчуждению ОАО "РБК Информационные Системы" 1 072 592 (Один миллион семьдесят две тысячи пятьсот девяносто два) обыкновенных именных акций ОАО "АРМАДА" по цене 6,69 рублей за одну акцию общей стоимостью 7 175 640 (Семь миллионов сто семьдесят пять тысяч шестьсот сорок) рублей 48 копеек Каплуну Герману Владимировичу.

Выгодоприобретателем по сделке является продавец - ОАО "РБК Информационные Системы". Итоги голосования

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	70 659 248	1 131	340
Процент от участвующих в собрании	66,7867(%)	0,0011(%)	0,0003(%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **2.8** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Моргульчика Александра Моисеевича по отчуждению ОАО "РБК Информационные Системы" 1 089 960 (Один миллион восемьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят) обыкновенных именных акций ОАО "АРМАДА" по цене 6,69 рублей за одну акцию общей стоимостью 7 291 832 (Семь миллионов двести девяносто одна тысяча восемьсот тридцать два) рубля 40 копеек Моргульчику Александру Моисеевичу. Выгодоприобретателем по сделке является продавец - ОАО "РБК Информационные Системы". Итоги голосования

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	70 441 278	1 131	340
Процент от участвующих в собрании	66,7182(%)	0,0011(%)	0,0003(%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **2.9 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Белика Дмитрия Гельевича по отчуждению ОАО "РБК Информационные Системы" 959 304 (Девятьсот пятьдесят девять тысяч триста четыре) обыкновенных именных акций ОАО "АРМАДА" по цене 6,69 рублей за одну акцию общей стоимостью 6 417 743 (Шесть миллионов четыреста семнадцать тысяч семьсот сорок три) рубля 76 копеек Белику Дмитрию Гельевичу. Выгодоприобретателем по сделке является продавец - ОАО "РБК Информационные Системы".** Итоги голосования

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	72 081 013	1 131	340
Процент от участвующих в собрании	67,2271(%)	0,0011(%)	0,0003(%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **2.10 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Лукина Сергея Юрьевича по отчуждению ОАО "РБК Информационные Системы" 68 620 (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать) обыкновенных именных акций ОАО "АРМАДА" по цене 6,69 рублей за одну акцию общей стоимостью 459 067 (Четыреста пятьдесят девять тысяч шестьдесят семь) рублей 80 копеек Лукину Сергею Юрьевичу. Выгодоприобретателем по сделке является продавец - ОАО "РБК Информационные Системы".** Итоги голосования

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	84 120 266	1 131	340
Процент от участвующих в собрании	71,0486(%)	0,001(%)	0,0003(%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель общего собрания

А.М. Моргульчик

Секретарь общего собрания

Е.В. Мельникова