

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: Москва, ул. Профсоюзная, д.78, стр.1 в помещении «РБК».

Дата проведения собрания: 23 января 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 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Внесение изменений в Устав 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 08.12.2006.	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума
			%	
1.1.	79 159 632	48 384 594	61,1228	имеется
1.2.	79 159 632	48 384 594	61,1228	имеется
1.3.	79 159 632	48 384 594	61,1228	имеется
1.4.	79 159 632	48 384 594	61,1228	имеется
1.5.	79 159 632	48 384 594	61,1228	имеется
1.6.	79 159 632	48 384 594	61,1228	имеется
1.7.	79 159 632	48 384 594	61,1228	имеется
1.8.	79 159 632	48 384 594	61,1228	имеется
1.9.	79 159 632	48 384 594	61,1228	имеется
1.10.	79 159 632	48 384 594	61,1228	имеется
1.11.	79 159 632	48 384 594	61,1228	имеется
1.12.	79 159 632	48 384 594	61,1228	имеется
2	119 259 370	74 102 835	62,1359	имеется

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

По вопросу: **1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

1. Одобрить сделку по отчуждению ОАО "РБК Информационные Системы" 100 (Сто) обыкновенных именных акций ЗАО "РБК СОФТ" номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая общей стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала ЗАО "РБК СОФТ" Открытому акционерному обществу "АРМАДА". Выгодоприобретателем по сделке является продавец - ОАО "РБК Информационные Системы". Итоги голосования.

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	41 651 285	52,6168
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

СДЕЛКА ОДОБРЕНА.

2. Одобрить сделку по отчуждению ОАО «РБК Информационные Системы» 100% доли в уставном капитале ООО «РБК-Центр» номинальной стоимостью 8 400 (Восемь тысяч четыреста) рублей Открытому акционерному обществу «АРМАДА». Выгодоприобретателем по сделке является продавец - ОАО "РБК Информационные Системы". Итоги голосования.

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	41 651 285	52,6168
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

СДЕЛКА ОДОБРЕНА.

3. Одобрить сделку по отчуждению ЗАО «РБК-Инжиниринг» (дочерняя компания ОАО «РБК Информационные Системы») 100% доли в уставном капитале ООО «РБК СОФТ» номинальной стоимостью 300 000 (Триста тысяч) рублей Открытому акционерному обществу «АРМАДА». Выгодоприобретателем по сделке является продавец - ЗАО "РБК-Инжиниринг". Итоги голосования.

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	41 651 285	52,6168
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

СДЕЛКА ОДОБРЕНА.

4. Одобрить сделку по отчуждению ЗАО «РБК-Инжиниринг» (дочерняя компания ОАО «РБК Информационные Системы») 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». Выгодоприобретателем по сделке является продавец - ЗАО "РБК-Инжиниринг". Итоги голосования.

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	41 651 285	52,6168
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

СДЕЛКА ОДОБРЕНА.

5. Одобрить сделку по отчуждению ЗАО «РБК СОФТ» (дочерняя компания ОАО «РБК Информационные Системы») 99% доли в уставном капитале ООО «РБК Программный продукт» номинальной стоимостью 9 900 (Девять тысяч девятьсот) рублей Открытому акционерному обществу «АРМАДА». Выгодоприобретателем по сделке является продавец - ЗАО "РБК СОФТ". Итоги голосования.

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	41 651 285	52,6168
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

СДЕЛКА ОДОБРЕНА.

6. Одобрить сделку по отчуждению ЗАО «РБК ХОЛДИНГ» (дочерняя компания ОАО «РБК Информационные Системы») 1% доли в уставном капитале ООО «РБК Программный продукт» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей Открытому акционерному обществу «АРМАДА». Выгодоприобретателем по сделке является продавец - ЗАО "РБК ХОЛДИНГ". Итоги голосования.

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	41 651 285	52,6168
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

СДЕЛКА ОДОБРЕНА.

7. Одобрить сделку по отчуждению ООО «РБК-Центр» (дочерняя компания ОАО «РБК Информационные Системы») 50% доли в уставном капитале ООО «Дом для ПК» номинальной стоимостью 4 200 (Четыре тысячи двести) рублей Открытому акционерному обществу «АРМАДА». Выгодоприобретателем по сделке является продавец - ООО "РБК-Центр". Итоги голосования.

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	41 651 285	52,6168
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

СДЕЛКА ОДОБРЕНА.

8. Одобрить сделку по отчуждению ЗАО «РБК ХОЛДИНГ» (дочерняя компания ОАО «РБК Информационные Системы») 50% доли в уставном капитале ООО «Дом для ПК» номинальной стоимостью 4 200 (Четыре тысячи двести) рублей Открытому акционерному обществу «АРМАДА». Выгодоприобретателем по сделке является продавец - ЗАО "РБК ХОЛДИНГ". Итоги голосования.

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	41 651 285	52,6168
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

СДЕЛКА ОДОБРЕНА.

9. Одобрить сделку по отчуждению ЗАО «РБК ХОЛДИНГ» (дочерняя компания ОАО «РБК Информационные Системы») 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». Выгодоприобретателем по сделке является продавец - ЗАО "РБК ХОЛДИНГ". Итоги голосования.

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	41 651 285	52,6168
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

СДЕЛКА ОДОБРЕНА.

10. Одобрить сделку по отчуждению ООО «РБК-Центр» (дочерняя компания ОАО «РБК Информационные Системы») 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». Выгодоприобретателем по сделке является продавец - ООО "РБК-Центр". Итоги голосования.

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	41 080 785	52,8961
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

СДЕЛКА ОДОБРЕНА.

11. Одобрить сделку по отчуждению RBC Investments (Cyprus) Limited (дочерняя компания ОАО «РБК Информационные Системы») 1 000 (Одна тысяча) акций RBC International Ltd номинальной стоимостью 1 (Один) доллар каждая общей стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов, что составляет 100% уставного капитала RBC International Ltd Открытому акционерному обществу «АРМАДА». Выгодоприобретателем по сделке является продавец - RBC Investments (Cyprus) Limited. Итоги голосования.

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	41 080 785	52,8961
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

СДЕЛКА ОДОБРЕНА.

12. Одобрить сделку по отчуждению RBC Investments (Cyprus) (дочерняя компания ОАО «РБК Информационные Системы») Limited 25 500 (Двадцать пять тысяч пятьсот) акций Helios IT Operator Limited номинальной стоимостью 1 (Один) доллар каждая общей стоимостью 25 500 (Двадцать пять тысяч пятьсот) долларов, что составляет 51% уставного капитала Helios IT Operator Limited Открытому акционерному обществу «АРМАДА». Выгодоприобретателем по сделке является продавец - RBC Investments (Cyprus) Limited. Итоги голосования.

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	41 080 785	52,8961
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

СДЕЛКА ОДОБРЕНА.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованным в совершении сделок – 79 159 632.

Число голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении сделки, принявших участие в общем собрании – 48 384 594.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **2. Внесение изменений в Устав Общества.**

Внести изменения в абзац 3 и в абзац 4 п.13.11 Устава Общества. Изложить п.13.11 Устава Общества в следующей редакции:

«13.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «РБК Daily».

В случае прекращения деятельности газеты «РБК Daily», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании «Российская газета».

Общество вправе направить сообщение о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручением каждому из указанных лиц под роспись». Итоги голосования.

	Количество голосов	% голосов участников собр.
«ЗА»	60 182 986	81,2155
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

А.М.Моргульчик

Е.В. Мельникова