

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 годового общего собрания: Москва, ул. Тверская, д.26 в помещении Отеля Marriot Grand Hotel Moscow, зал «Царскосельский».

Дата проведения собрания: 27 июня 2007г.

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

Председатель общего собрания: Каплун Герман Владимирович

Секретарь общего собрания: юрисконсульт Кривокорытова Юлия 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. 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 2006 года.
2. Утверждение Устава в новой редакции.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Одобрение крупной сделки.
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Избрание Совета директоров 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 25.05.2007	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума
			%	
1	119 260 000	85 742 035	71.895	имеется
2	119 260 000	85 742 035	71.895	имеется
3	79 219 570	45 701 606	57.6898	имеется
4	119 260 000	85 742 035	71.895	имеется
5	119 260 000	85 742 035	71.895	имеется
6	79 219 568	45 701 606	57.6898	имеется
7	1 073 340 000	771 678 315	71.895	имеется

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

По вопросу: **1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Выплату дивидендов по результатам 2006 года не производить. Направить чистую прибыль 2006г. на погашение убытков прошлых лет в размере 540 026,06 рублей. Итоги голосования**

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	78 233 753	1 550	0
Процент от участвующих в собрании	91.2432(%)	0.0018(%)	0(%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **2. Утвердить Устав Общества в новой редакции.** Итоги голосования.

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	78 234 812	500	0
Процент от участвующих в собрании	91.2444(%)	0.0006(%)	0(%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

1. Юровских Татьяна Сергеевна
2. Князева Татьяна Андреевна
3. Ашитко Елена Геннадьевна

Итоги голосования.

	"ЗА"	% от голосующих по вопросу	"ПРОТИВ"	% от голосующих по вопросу	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	% от голосующих по вопросу
1. Юровских Татьяна Сергеевна	38 194 834	83.5744	5	0	0	0
2. Князева Татьяна Андреевна	38 194 839	83.5744	0	0	0	0
3. Ашитко Елена Геннадьевна	38 194 834	83.5744	5	0	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **4. Утвердить аудитором Общества:**

1. Аудиторская компания "KPMG Limited" - для проведения международного аудита;
2. ООО "Онлайн Аудит" - для проведения российского аудита.

Итоги голосования.

Число голосов, отданных акционерами по каждому вопросу	"ЗА"	% от голосующих по вопросу	"ПРОТИВ"	% от голосующих по вопросу	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	% от голосующих по вопросу
1. Аудиторская компания "KPMG Limited" - для проведения международного аудита.	78 235 302	91.245	0	0	0	0
2. ООО "Онлайн Аудит" - для проведения российского аудита.	78 235 302	91.245	0	0	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **5. Одобрить совершение крупной сделки ОАО "РБК Информационные Системы" по предоставлению поручительства по кредитным обязательствам дочерней компании, одобренной Советом директоров в части своевременного возврата долга и уплаты процентов. Предельная сумма договора поручительства составляет 150 миллионов долларов США. Поручительство предоставляется на весь срок исполнения кредитных обязательств (до трех лет).** Итоги голосования.

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	78 233 653	1 559	100

Процент от участвующих в собрании	91.2431(%)	0.0018(%)	0.0001(%)
-----------------------------------	------------	-----------	-----------

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	38 193 800	750	300
Процент от участвующих в собрании	48.2126(%)	0.0009(%)	0.0004(%)

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **7. Избрание Совета директоров ОАО «РБК Информационные Системы».**

1. Каплун Герман Владимирович. Итоги голосования.

Количество голосов, отданных за кандидата: 65 582 860 голосов.

2. Моргульчик Александр Моисеевич. Итоги голосования.

Количество голосов, отданных за кандидата: 65 580 815 голосов.

3. Белик Дмитрий Гельевич. Итоги голосования.

Количество голосов, отданных за кандидата: 65 580 815 голосов.

4. Лукин Сергей Юрьевич. Итоги голосования.

Количество голосов, отданных за кандидата: 65 580 705 голосов.

5. Ровенский Юрий Александрович. Итоги голосования.

Количество голосов, отданных за кандидата: 65 580 950 голосов.

6. Инютин Артемий Вячеславович. Итоги голосования.

Количество голосов, отданных за кандидата: 65 580 705 голосов.

7. Рудлофф Ханс-Йорг. Итоги голосования.

Количество голосов, отданных за кандидата: 98 320 694 голосов.

8. Осборн Нил. Итоги голосования.

Количество голосов, отданных за кандидата: 98 312 145 голосов.

9. Хаммонд Майкл. Итоги голосования.

Количество голосов, отданных за кандидата: 98 312 124 голосов.

Число голосов, поданное "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"	1 962 330	0.2543(%)
Число голосов, поданное "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"	1 375 281	0.1782(%)
Число голосов, которое не было распределено среди предложенных кандидатов	79 907 919	10.3551(%)

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. Каплун Герман Владимирович;
2. Моргульчик Александр Моисеевич;
3. Белик Дмитрий Гельевич;
4. Лукин Сергей Юрьевич;
5. Ровенский Юрий Александрович;

6. Инютин Артемий Вячеславович;
7. Рудлофф Ханс-Йорг;
8. Осборн Нил;
9. Хаммонд Майкл.

Председатель общего собрания

Г.В.Каплун

Секретарь общего собрания

Ю.В. Кривокорытова