

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Информационные телекоммуникационные технологии»

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Информационные телекоммуникационные технологии» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург.

Адрес Общества: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания акционеров: «25» сентября 2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – «01» сентября 2020 г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Ю.Л. Николашин.

Секретарь Общего собрания акционеров: Н.Н. Астапова.

Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Место нахождения регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11.

Адрес регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11.

Уполномоченный представитель регистратора: Шуваев Юрий Владимирович, доверенность № 220620-6 от 22.06.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение Изменений в Устав ПАО «Интелтех».
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Интелтех» в новой редакции.

По первому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 280 895.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 2 280 895.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу – 2 233 081 (кворум имелся).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

	Всего	За	Против	Воздержался
Голоса	2 233 081	2 232 675	0	76
%	100	99.9818	0.0000	0.0034
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				330

*Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: «Утвердить годовой отчет ПАО «Интелтех» за 2019 год».

По второму вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 280 895.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 2 280 895.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу – 2 233 081 (кворум имелся).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

	Всего	За	Против	Воздержался
Голоса	2 233 081	2 232 676	0	76
%	100	99.9819	0.0000	0.0034
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				329

*Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интелтех» за 2019 год».

По третьему вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 280 895.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 2 280 895.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу – 2 233 081 (кворум имелся).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

	Всего	За	Против	Воздержался
Голоса	2 233 081	2 232 737	0	15
%	100	99.9846	0.0000	0.0007
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				329

*Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу: «Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2019 год в размере 42 012 тыс. рублей следующим образом:

- направить часть чистой прибыли в размере 18 912 тыс. рублей на выплату дивидендов;
- часть чистой прибыли в размере 23 100 тыс. рублей не распределять.».

По четвертому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 280 895.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 2 280 895.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу – 2 233 081 (кворум имелся).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

	Всего	За	Против	Воздержался
Голоса	2 233 081	2 232 736	0	13
%	100	99.9846	0.0000	0.0006
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				332

*Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу: «Выплатить дивиденды в общей сумме 18 912 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления.

Объявить дивиденд на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в размере, определенном как отношение 18 338 тыс. рублей к общему количеству размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (8 рублей 04 копейки на 1 акцию);

Объявить дивиденд на одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа «А» Общества в размере, определенном как отношение 574 тыс. рублей к общему количеству размещенных привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (7 рублей 12 копеек на 1 акцию).

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

Установить срок выплаты дивидендов не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов каждому номинальному держателю и каждому являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, и не позднее 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам».

По пятому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 20 528 055 кумулятивных голосов.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 20 528 055 кумулятивных голосов.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу – 20 097 729 кумулятивных голосов (кворум имелся).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		
Кандидат	Число голосов	
Лебедев Михаил Сергеевич	2 232 629	
Дорофеев Сергей Михайлович	15	
Жидков Олег Михайлович	2 232 525	
Лютова Елена Алексеевна	115	
Литвинов Олег Анатольевич	22	
Николашин Юрий Львович	2 234 272	
Волков Максим Юрьевич	2 232 606	
Панков Андрей Андреевич	2 232 524	
Элькин Григорий Иосифович	2 232 525	
Гербекова Светлана Азретовна	2 232 519	
Беккиев Азрет Юсупович	2 232 519	
Караваев Игорь Александрович	2 232 530	
«Против»	0	
«Воздержался»	1 287	
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П.		1 629

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу: «Избрать членов Совета директоров ПАО «Интелтех» в количестве 9 (девять) человек из следующих кандидатов:

- 1. Беккиев Азрет Юсупович;**
- 2. Волков Максим Юрьевич;**
- 3. Гербекова Светлана Азретовна;**
- 4. Жидков Олег Михайлович;**
- 5. Караваев Игорь Александрович;**
- 6. Лебедев Михаил Сергеевич;**
- 7. Николашин Юрий Львович;**
- 8. Панков Андрей Андреевич;**
- 9. Элькин Григорий Иосифович».**

По шестому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 280 895.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 2 273 683.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу – 2 233 081 (кворум имелся).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

Кандидат: Колядинский Андрей Александрович

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*
Голоса	2 232 676	0	73	332
%	99.9819	0.0000	0.0033	0.0149

Кандидат: Галиахметов Марат Мавлитович

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*
Голоса	2 232 676	0	73	332
%	99.9819	0.0000	0.0033	0.0149

Кандидат: Рудаков Василий Сергеевич

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*
Голоса	2 232 677	0	73	331
%	99.9819	0.0000	0.0033	0.0148

*Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому вопросу: «Избрать членов ревизионной комиссии ПАО «Интелтех» в количестве 3 (трех) человек:

- 1. Колядинский Андрей Александрович;**
- 2. Галиахметов Марат Мавлитович;**
- 3. Рудаков Василий Сергеевич».**

По седьмому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 280 895.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 2 280 895.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу – 2 233 081 (кворум имелся).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

	Всего	За	Против	Воздержался
Голоса	2 233 081	2 232 670	0	82
%	100	99.9816	0.0000	0.0037
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				329

*Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу: «Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита Общества за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли».

По восьмому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 280 895.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 2 280 895.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу – 2 233 081 (кворум имелся).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

	Всего	За	Против	Воздержался
Голоса	2 233 081	2 232 743	0	9
%	100	99.9849	0.0000	0.0004
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				329

*Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу: «Внести в Устав Публичного акционерного общества «Информационные телекоммуникационные технологии» (редакция № 7) изменения:

Пункт 3.2. дополнить следующими подпунктами:

«- деятельность полиграфическая и копирование носителей информации;

- деятельность издательская.».

Пункт 4.5. изложить в следующей редакции:

«4.5. Общество имеет следующие филиалы и представительства:».

Пункт 4.5. дополнить следующим подпунктом:

«4.5.2. Полное наименование представительства: Представительство Публичного акционерного общества «Информационные телекоммуникационные технологии» в г.Северодвинск.

Сокращенное наименование представительства: Представительство ПАО «Интелтех» в г.Северодвинск.

Место нахождения представительства: г.Северодвинск.».

По девятому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 280 895.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 2 280 895.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу – 2 233 081 (кворум имелся).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

	Всего	За	Против	Воздержался
Голоса	2 233 081	2 232 588	3	85
%	100	99.9779	0.0001	0.0038
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				405

*Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по девятому вопросу: «Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Интелтех» в новой редакции в соответствии с Приложением 3».

Председательствующий
на Общем собрании акционеров - Николашин Юрий Львович.

Секретарь Общего собрания акционеров - Астапова Наталья Николаевна.

Председательствующий
на Общем собрании акционеров

подпись

Ю.Л. Николашин

Секретарь Общего собрания акционеров

подпись

Н.Н. Астапова