

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Информационные телекоммуникационные технологии».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 8.

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 19 сентября 2016 года.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 14 октября 2016 года.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно Договора о предоставлении банковской гарантии № 1266г/16 от 14.06.2016, заключенного между ПАО «Интелтех» (Принципал) и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Гарант).

2. Утверждение Изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Информационные телекоммуникационные технологии».

3. Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно Кредитного договора № 22/16 между ПАО «Интелтех» (Заемщик) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:

по вопросу 1 повестки дня Общего собрания акционеров – 489 209 голосов;

по вопросу 2 повестки дня Общего собрания акционеров – 1 069 358 голосов;

по вопросу 3 повестки дня Общего собрания акционеров – 628 533 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:

по вопросу 1 повестки дня Общего собрания акционеров – 489 209 голосов;

по вопросу 2 повестки дня Общего собрания акционеров – 1 069 358 голосов;

по вопросу 3 повестки дня Общего собрания акционеров – 628 533 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров:

по вопросу 1 повестки дня Общего собрания акционеров – 442 888 голосов, кворум имелся;

по вопросу 2 повестки дня Общего собрания акционеров – 1 023 037 голосов, кворум имелся;

по вопросу 3 повестки дня Общего собрания акционеров – 582 212 голосов, кворум имелся.

Число голосов, которыми по вопросам 1 и 3 повестки дня Общего собрания акционеров обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки:

по вопросу 1 повестки дня Общего собрания акционеров – 489 209 голосов,

по вопросу 3 повестки дня Общего собрания акционеров – 628 533 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:

по вопросу 1 повестки дня Общего собрания акционеров – 489 209 голосов,

по вопросу 3 повестки дня Общего собрания акционеров – 628 533 голосов.

Число голосов, которыми по вопросам 1 и 3 повестки дня Общего собрания акционеров обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров:

по вопросу 1 повестки дня Общего собрания акционеров – 442 888 голосов,

по вопросу 3 повестки дня Общего собрания акционеров – 582 212 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

по вопросу 1: «за» 442 829 голосов, «против» 3 голоса, «воздержался» 53 голоса;

по вопросу 2: «за» 1 022 942 голоса, «против» 49 голосов, «воздержался» 46 голосов;

по вопросу 3: «за» 582 156 голосов, «против» 3 голоса, «воздержался» 34 голоса.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:

По вопросу № 1 принято решение: Одобрить сделку, предусмотренную главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно Договор о предоставлении банковской гарантии № 1266г/16 от 14.06.2016,

заключенного между ПАО «Интелтех» (Принципал) и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Гарант), на следующих существенных условиях:

стороны сделки:

Принципал – ПАО «Интелтех»,

Гарант – АО АКБ «НОВИКОМБАНК»,

Выгодоприобретатель (Бенефициар) – Министерство обороны Российской Федерации;

предмет сделки: Гарант по просьбе Принципала и за вознаграждение предоставляет банковскую гарантию (Гарантия) в пользу Министерства обороны Российской Федерации, адрес места нахождения: Российская Федерация, 119160, город Москва, улица Знаменка, дом 19, ИНН 7704252261, КПП 770401001, ОГРН 1037700255284 (Бенефициар): Гарантия № 1266г/16 от «10» июня 2016 года;

цель Гарантии: обеспечение обязательств по конкурсному предложению на право заключения Государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы для нужд Министерства обороны Российской Федерации;

сумма Гарантии: 242 092 150 (Двести сорок два миллиона девяносто две тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек;

комиссия за выдачу Гарантии составляет 0,9% годовых от суммы гарантии, исчисляемые за весь период действия гарантии; комиссия за выдачу гарантии выплачивается Принципалом одновременно в день заключения договора;

срок действия гарантии: с «14» июня 2016 года по «09» сентября 2016 года включительно;

срок действия договора: вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до даты полного исполнения Принципалом обязательств по Договору.

По вопросу № 2 принято решение: Утвердить Изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Информационные телекоммуникационные технологии».

По вопросу № 3 принято решение: Одобрить сделку, предусмотренную главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно Кредитный договор № 22/16 между ПАО «Интелтех» (Заемщик) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заемщик – ПАО «Интелтех»,

Банк – Банк ВТБ (ПАО),

предмет сделки: Банк открывает Заемщику на условиях, оговоренных в Кредитном договоре, кредитную линию под 12,1 % (двенадцать целых одна десятая процента) годовых, начисляемых за пользование кредитной линией;

кредитная линия открывается для следующих целей:

- для финансирования текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, в рамках его обычной деятельности на цели пополнение оборотных средств,

- для пополнения расчетных счетов, открытых в других кредитных организациях, для выплаты заработной платы (в т. ч. с использованием пластиковых карт, карточные счета которых открыты в других банках), командировочных расходов и связанных с ними налогов, сборов и иных обязательных платежей без размещения в депозиты;

цена сделки:

лимит задолженности по кредитной линии устанавливается в сумме 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей;

за пользование кредитной линией начисляются 12,1 % (двенадцать целых одна десятая процента) годовых, расчет процентов за пользование кредитной линией производится на ежедневные остатки задолженности по основному долгу на начало операционного дня;

срок окончательного погашения кредитной линии: «11» августа 2017 года;

срок предоставления кредитов в счет кредитной линии: до «07» июня 2017 года включительно; после этой даты обязательства Банка предоставить кредиты Заемщику прекращаются;

срок договора: вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств по договору.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва (почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1).

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Тимошев Олег Николаевич.

Председатель Общего собрания акционеров – Юрий Львович Николашин.

Секретарь Общего собрания акционеров – Дмитрий Викторович Шабалин.

Председатель Общего собрания акционеров

(подпись)

Ю.Л. Николашин

Секретарь Общего собрания акционеров

(подпись)

Д.В. Шабалин