

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» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург.
Адрес Общества: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8.
Вид Общего собрания: внеочередное.
Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения Общего собрания акционеров: «15» марта 2024 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – «29» января 2024 года.
Председательствующий на Общем собрании акционеров: М.В. Винокур.
Секретарь Общего собрания акционеров: А.Е. Ганжа.
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 № 291223/70 от 29.12.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
- 2) Избрание членов совета директоров Общества.
- 3) О признании утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Интелтех».
- 4) Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

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 – 2 297 228.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 2 297 228.

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 – 2 261 728 (98,4547%) (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	2 261 728	2 261 640	3	79
%	100	99.9961	0.0001	0.0035
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				6

*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:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Интелтех».

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 – 20 675 052 кумулятивных голосов.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 20 675 052 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 – 20 355 552 кумулятивных голосов (98.4547%) (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
.....	2 254 801
.....	2 254 847
.....	2 254 818
.....	2 254 802
.....	2 254 801
.....	2 254 799
.....	2 269 578
.....	2 254 804
.....	2 254 792
«Против»	54
«Воздержался» по всем кандидатам	43 983
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П.	3 123

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу (формулировка решения по вопросу повестки дня доводится не в полном объеме по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст.92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»):

«Избрать членов Совета директоров ПАО «Интелтех» в количестве 9 (девять) человек из следующих кандидатов:

1.;
2.;

3.;
4.;
5.;
6.;
7.;
8.;
9.».

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 – 2 297 228.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 2 297 228.

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 – 2 261 728 (98.4547%) (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	2 261 728	2 261 481	143	104
%	100	99.9891	0.0063	0.0046
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				0

*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:

«Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Интелтех».

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 – 48 384.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 48 384.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 12 884 (26.6286%) (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	12 884	12 634	9	241
%	100	98.0596	0.0699	1.8705
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				0

*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:

«Одобрить сделку, предусмотренную главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (формулировка решения по вопросу повестки дня доводится не в полном объеме по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст.92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»»).

Председательствующий
на Общем собрании акционеров

подпись

М.В. Винокур

Секретарь Общего собрания акционеров

подпись

А.Е. Ганжа