

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: «27» июня 2024 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – «03» июня 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) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 5) Избрание членов совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 7) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
- 8) Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
- 9) Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

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 – 2 252 342 (98.0461%) (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 | 2 252 342 | 2 252 242 | 0 | 95 |
| % | 100 | 99.9956 | 0.0000 | 0.0042 |
| Не голосовали, недействительные, не подсчитанные* | | | | 5 |

*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 2023 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 – 2 297 228.

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 – 2 252 342 (98.0461%) (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 | 2 252 342 | 2 252 239 | 0 | 98 |
| % | 100 | 99.9954 | 0.0000 | 0.0044 |
| Не голосовали, недействительные, не подсчитанные* | | | | 5 |

*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 2023 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 – 2 297 228.

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 – 2 252 342 (98.0461%) (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 | 2 252 342 | 2 249 019 | 3 227 | 91 |
| % | 100 | 99.8525 | 0.1433 | 0.0040 |
| Не голосовали, недействительные, не подсчитанные* | | | | 5 |

*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:

«Прибыль (убыток) по результатам деятельности Общества за 2023 год 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 – 2 297 228.

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 – 2 252 342 (98.0461%) (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 | 2 252 342 | 2 248 991 | 3 331 | 15 |
| % | 100 | 99.8512 | 0.1479 | 0.0007 |
| Не голосовали, недействительные, не подсчитанные* | | | | 5 |

*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:

«Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2023 год не объявлять и не выплачивать».

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 – 20 675 052 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 – 20 271 078 кумулятивных голосов (98.0461%) (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 |
| | 2 248 930 |
| | 2 248 916 |
| | 2 248 902 |
| | 2 248 907 |
| | 2 248 935 |
| | 2 248 908 |
| | 2 248 909 |
| | 2 248 902 |
| | 2 277 285 |
| «Против» | 0 |
| «Воздержался» по всем кандидатам | 1 395 |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П. | 1 089 |

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому 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 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 – 2 297 228.

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 – 2 252 342 (98.0461%) (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:

| | За | Против | Воздержался | Не голосовали, недействительные, не подсчитанные* |
|---------------|-----------|---------------|--------------------|--|
| Голоса | 2 249 002 | 22 | 3 272 | 46 |
| % | 99.8517 | 0.0010 | 0.1453 | 0.0020 |

Кандидат:

| | За | Против | Воздержался | Не голосовали, недействительные, не подсчитанные* |
|---------------|-----------|---------------|--------------------|--|
| Голоса | 2 249 001 | 22 | 3 272 | 47 |
| % | 99.8517 | 0.0010 | 0.1453 | 0.0021 |

Кандидат:

| | За | Против | Воздержался | Не голосовали, недействительные, не подсчитанные* |
|---------------|-----------|---------------|--------------------|--|
| Голоса | 2 249 001 | 22 | 3 272 | 47 |
| % | 99.8517 | 0.0010 | 0.1453 | 0.0021 |

*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:

(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 ревизионной комиссии ПАО «Интелтех» в количестве 3 (трех) человек:

1.;
2.;
3.».

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 – 2 297 228.

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 – 2 252 342 (98.0461%) (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 | 2 252 342 | 2 249 005 | 22 | 3 275 |
| % | 100 | 99.8518 | 0.0010 | 0.1454 |
| Не голосовали, недействительные, не подсчитанные* | | | | 40 |

*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:

(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»):

«Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора)».

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 – 2 297 228.

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 – 2 252 342 (98.0461%) (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 | 2 252 342 | 2 248 993 | 3 199 | 88 |
| % | 100 | 99.8513 | 0.1420 | 0.0039 |
| Не голосовали, недействительные, не подсчитанные* | | | | 62 |

*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:

«Досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО «Интелтех» Винокура Михаила Викторовича с даты подписания договора с управляющей организацией».

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 – 2 297 228.

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 – 2 252 342 (98.0461%) (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 | 2 252 342 | 2 248 987 | 3 269 | 24 |
| % | 100 | 99.8510 | 0.1451 | 0.0011 |
| Не голосовали, недействительные, не подсчитанные* | | | | 62 |

*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:

«Принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Интелтех» управляющей организации – АО «НИИ «Вектор» (ОГРН 1117847020400)».

Председательствующий
на Общем собрании акционеров

М.В. Винокур

Секретарь Общего собрания акционеров

А.Е. Ганжа