

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Информационные телекоммуникационные технологии» (далее – Общество), место нахождения: г. Санкт-Петербург, уведомляет Вас о созыве годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания – заочное голосование.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 29 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8, ПАО «Интелтех».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – 04 июня 2022 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Повестка дня Собрания

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 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) Утверждение аудитора Общества.
- 8) Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 9) Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с «07» июня 2022 года по «28» июня 2022 года по адресу Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 8, ПАО «Интелтех» (тел. (812) 313 17 46), ежедневно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское).

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8, ПАО «Интелтех», либо опустив заполненные бюллетени в урну для голосования по адресу: 197342, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 8, ПАО «Интелтех».

Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее «28» июня 2022 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Совет директоров ПАО «Интелтех»