

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Интелтех»

Уважаемые акционеры!

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

Форма проведения Собрания – заочное голосование.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней) – 12 марта 2025 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – 16 февраля 2025 года (конец операционного дня).

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

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций;
- акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А».

Повестка дня Собрания

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – АО «НИИ «Вектор».
2. Избрание генерального директора Общества.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 20.02.2025 года по 11.03.2025 года по адресу Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, дом 8, ПАО «Интелтех» (тел. (812) 313 17 46), ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (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, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8, ПАО «Интелтех».

Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 11.03.2025 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»