

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».

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

Вид Общего собрания акционеров – годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров – собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 05 июня 2018 года.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 29 июня 2018 года.

Место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 8, ПАО «Интелтех».

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества за 2017 год.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии Общества за 2017 год.
10. Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
11. Утверждение Устава ПАО «Интелтех».
12. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Интелтех» в новой редакции.

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

по вопросам 1-5, 7-12 повестки дня Общего собрания акционеров – 2 280 895 голосов,

по вопросу 6 повестки дня Общего собрания акционеров – 20 528 055 кумулятивных 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-б/пз-н Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:

по вопросам 1-5, 8-12 повестки дня Общего собрания акционеров – 2 280 895 голосов,

по вопросу 6 повестки дня Общего собрания акционеров – 20 528 055 кумулятивных голосов,

по вопросу 7 повестки дня Общего собрания акционеров – 2 273 683 голоса.

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

по вопросам 1-5, 8-12 повестки дня Общего собрания акционеров – 2 234 605 голосов, кворум имелся,

по вопросу 6 повестки дня Общего собрания акционеров – 20 111 445 кумулятивных голосов, кворум имелся,

по вопросу 7 повестки дня Общего собрания акционеров – 2 233 002 голоса, кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по вопросу 1: «за» 2 234 602 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов;

по вопросу 2: «за» 2 234 593 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 6 голосов;

по вопросу 3: «за» 2 234 587 голосов, «против» 3 голоса, «воздержался» 12 голосов;

по вопросу 4: «за» 2 234 587 голосов, «против» 9 голосов, «воздержался» 6 голосов;

по вопросу 5: «за» 2 234 517 голосов, «против» 3 голоса, «воздержался» 82 голоса;

по вопросу 6:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Ашрафьян Эдуард Эдуардович	2 232 598
2.	Гербекова Светлана Азретовна	2 232 598
3.	Дорофеев Сергей Михайлович	2 232 598
4.	Жидков Олег Михайлович	2 232 605
5.	Муравник Владимир Борисович	2 232 598
6.	Николашин Юрий Львович	2 250 248

7.	Палунин Дмитрий Николаевич	2 232 598
8.	Панков Андрей Андреевич	2 232 598
9.	Чендаров Андрей Владимирович	2 232 598
«Против»		0
«Воздержался»		54
Нераспределенные голоса		64

по вопросу 7:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Колмакова Светлана Викторовна	2 232 990	0	9
2	Назаров Александр Владимирович	2 232 886	0	37
3	Трушина Лилия Геннадиевна	2 232 886	0	37

по вопросу 8: «за» 2 234 599 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 3 голоса;
по вопросу 9: «за» 2 234 523 голоса, «против» 3 голоса, «воздержался» 76 голосов;
по вопросу 10: «за» 2 234 599 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 3 голоса;
по вопросу 11: «за» 2 234 523 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 79 голосов;
по вопросу 12: «за» 2 234 480 голосов, «против» 3 голоса, «воздержался» 119 голосов.

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

По вопросу № 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО «Интелтех» за 2017 год.

По вопросу № 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интелтех» за 2017 год.

По вопросу № 3 принято решение: Распределить прибыль Общества по результатам деятельности за 2017 год в размере 51 976 тыс.руб. следующим образом:

- направить часть чистой прибыли в размере 18 205 тыс. руб. на выплату дивидендов;
- направить часть чистой прибыли в размере 500 тыс. рублей на финансирование благотворительных программ;
- направить часть чистой прибыли в размере 23 812 тыс. рублей на финансирование инвестиционных программ (софинансирование ФЦП),
- направить часть чистой прибыли в размере 9 459 тыс. рублей на резервный фонд.

По вопросу № 4 принято решение: Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

- по обыкновенным акциям – 7 рублей 67 копеек на 1 акцию;
- по привилегированным акциям - 8 рублей 81 копеек на 1 акцию.

установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов;

- установить срок выплаты дивидендов не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов каждому номинальному держателю и каждому являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, и не позднее 25 рабочих дней другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

По вопросу № 5 принято решение: Выплату вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества по итогам 2017 года не осуществлять.

По вопросу № 6 принято решение: Избрать членов Совета директоров ПАО «Интелтех» в количестве 9 (девять) человек:

- 1) Ашрафьян Эдуард Эдуардович,
- 2) Гербекова Светлана Азретовна,
- 3) Дорофеев Сергей Михайлович,
- 4) Жидков Олег Михайлович,
- 5) Муравник Владимир Борисович,
- 6) Николашин Юрий Львович,
- 7) Палунин Дмитрий Николаевич,
- 8) Панков Андрей Андреевич,
- 9) Чендаров Андрей Владимирович.

По вопросу № 7 принято решение: Избрать членов ревизионной комиссии ПАО «Интелтех» в количестве 3 (три) человек:

- 1) Колмакова Светлана Викторовна,

- 2) Назаров Александр Владимирович,
- 3) Трушина Лилия Геннадиевна.

По вопросу № 8 принято решение: Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита общества за 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» (ИНН 7816009025).

По вопросу № 9 принято решение: Вознаграждение членам ревизионной комиссии за работу в 2017 году в составе ревизионной комиссии ПАО «Интелтех» в соответствии с распределением прибыли не выплачивать.

По вопросу № 10 принято решение: Избрать Генерального директора ПАО «Интелтех» в лице Николашина Юрия Львовича.

По вопросу № 11 принято решение: Утвердить Устав ПАО «Интелтех» в соответствии с Приложением 2.

По вопросу № 12 принято решение: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Интелтех» в новой редакции в соответствии с Приложением 3.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 (почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54).

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Абраменкова Ирина Николаевна,
2. Баранова Наталья Александровна.

Председатель Общего собрания акционеров – Юрий Львович Николашин.

Секретарь Общего собрания акционеров – Вишняков Андрей Андреевич.

Председатель Общего собрания акционеров

подпись

Ю.Л. Николашин

Секретарь Общего собрания акционеров

подпись

А.А. Вишняков