

**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: «25» сентября 2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – «01» сентября 2020 г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Ю.Л. Николашин.

Секретарь Общего собрания акционеров: Н.Н. Астапова.

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 № 220620-6 от 22.06.2020.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение Изменений в Устав ПАО «Интелтех».
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Интелтех» в новой редакции.

**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 – 2 280 895.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 2 280 895.

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 – 2 233 081 (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:

	<b>Всего</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	2 233 081	2 232 675	0	76
<b>%</b>	100	99.9818	0.0000	0.0034
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				330

\*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 2019 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 – 2 280 895.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 2 280 895.

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 – 2 233 081 (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:

	<b>Всего</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	2 233 081	2 232 676	0	76
<b>%</b>	100	99.9819	0.0000	0.0034
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				329

\*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 2019 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 – 2 280 895.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 2 280 895.

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 – 2 233 081 (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:

	<b>Всего</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	2 233 081	2 232 737	0	15
<b>%</b>	100	99.9846	0.0000	0.0007
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				329

\*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: «Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2019 год в размере 42 012 тыс. рублей следующим образом:**

- направить часть чистой прибыли в размере 18 912 тыс. рублей на выплату дивидендов;
- часть чистой прибыли в размере 23 100 тыс. рублей 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 – 2 280 895.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 2 280 895.

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 – 2 233 081 (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:

	<b>Всего</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	2 233 081	2 232 736	0	13
<b>%</b>	100	99.9846	0.0000	0.0006
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				332

\*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: «Выплатить дивиденды в общей сумме 18 912 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления.**

**Объявить дивиденд на одну обыкновенную именованную бездокументарную акцию Общества в размере, определенном как отношение 18 338 тыс. рублей к общему количеству размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (8 рублей 04 копейки на 1 акцию);**

**Объявить дивиденд на одну привилегированную именованную бездокументарную акцию типа «А» Общества в размере, определенном как отношение 574 тыс. рублей к общему количеству размещенных привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (7 рублей 12 копеек на 1 акцию).**

**Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 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 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 – 20 528 055 кумулятивных голосов.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 20 528 055 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 – 20 097 729 кумулятивных голосов (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:

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>	
<b>Кандидат</b>	<b>Число голосов</b>
Лебедев Михаил Сергеевич	2 232 629
Дорофеев Сергей Михайлович	15
Жидков Олег Михайлович	2 232 525
Лютова Елена Алексеевна	115
Литвинов Олег Анатольевич	22
Николашин Юрий Львович	2 234 272
Волков Максим Юрьевич	2 232 606
Панков Андрей Андреевич	2 232 524
Элькин Григорий Иосифович	2 232 525
Гербекова Светлана Азретовна	2 232 519
Беккиев Азрет Юсупович	2 232 519
Караваев Игорь Александрович	2 232 530
«Против»	0
«Воздержался»	1 287
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 пятому вопросу: «Избрать членов Совета директоров ПАО «Интелтех» в количестве 9 (девять) человек из следующих кандидатов:**

- 1. Беккиев Азрет Юсупович;**
- 2. Волков Максим Юрьевич;**
- 3. Гербекова Светлана Азретовна;**
- 4. Жидков Олег Михайлович;**
- 5. Караваев Игорь Александрович;**
- 6. Лебедев Михаил Сергеевич;**
- 7. Николашин Юрий Львович;**
- 8. Панков Андрей Андреевич;**
- 9. Элькин Григорий Иосифович».**

**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 – 2 280 895.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 2 273 683.

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 – 2 233 081 (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: Колядинский Андрей Александрович

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*</b>
<b>Голоса</b>	2 232 676	0	73	332
<b>%</b>	99.9819	0.0000	0.0033	0.0149

Кандидат: Галиахметов Марат Мавлитович

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*</b>
<b>Голоса</b>	2 232 676	0	73	332
<b>%</b>	99.9819	0.0000	0.0033	0.0149

Кандидат: Рудаков Василий Сергеевич

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*</b>
<b>Голоса</b>	2 232 677	0	73	331
<b>%</b>	99.9819	0.0000	0.0033	0.0148

\*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: «Избрать членов ревизионной комиссии ПАО «Интелтех» в количестве 3 (трех) человек:**

- 1. Колядинский Андрей Александрович;**
- 2. Галиахметов Марат Мавлитович;**
- 3. Рудаков Василий Сергеевич».**

**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 – 2 280 895.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 2 280 895.

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 – 2 233 081 (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:

	<b>Всего</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	2 233 081	2 232 670	0	82
<b>%</b>	100	99.9816	0.0000	0.0037
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				329

\*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: «Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита Общества за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли».**

#### **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 – 2 280 895.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 2 280 895.

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 – 2 233 081 (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:

	<b>Всего</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	2 233 081	2 232 743	0	9
<b>%</b>	100	99.9849	0.0000	0.0004
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				329

\*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: «Внести в Устав Публичного акционерного общества «Информационные телекоммуникационные технологии» (редакция № 7) изменения:**

**Пункт 3.2. дополнить следующими подпунктами:**

**«- деятельность полиграфическая и копирование носителей информации;**

**- деятельность издательская.».**

**Пункт 4.5. изложить в следующей редакции:**

**«4.5. Общество имеет следующие филиалы и представительства:».**

**Пункт 4.5. дополнить следующим подпунктом:**

**«4.5.2. Полное наименование представительства: Представительство Публичного акционерного общества «Информационные телекоммуникационные технологии» в г.Северодвинск.**

**Сокращенное наименование представительства: Представительство ПАО «Интелтех» в г.Северодвинск.**

**Место нахождения представительства: г.Северодвинск.».**

#### **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 – 2 280 895.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 2 280 895.

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 – 2 233 081 (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:

	<b>Всего</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	2 233 081	2 232 588	3	85
<b>%</b>	100	99.9779	0.0001	0.0038
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				405

\*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: «Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Интелтех» в новой редакции в соответствии с Приложением 3».**

Председательствующий  
на Общем собрании акционеров - Николашин Юрий Львович.

Секретарь Общего собрания акционеров - Астапова Наталья Николаевна.

Председательствующий  
на Общем собрании акционеров

*подпись*

Ю.Л. Николашин

Секретарь Общего собрания акционеров

*подпись*

Н.Н. Астапова