

**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: «28» июня 2021 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – «03» июня 2021 года.

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 № 110121/71 от 11.01.2021.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год.
- 5) Избрание членов совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.
- 8) Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
- 9) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 10) Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
- 11) Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
- 12) Принятие решения об участии Общества в Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».
- 13) Принятие решения об участии Общества в Ассоциации морских торговых портов.

**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 – 2 234 475 (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>	2 234 475	2 234 347	0	0
<b>%</b>	100	99.9943	0.0000	0.0000
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				128

\*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 2020 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 – 2 234 475 (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>	2 234 475	2 234 350	0	0
<b>%</b>	100	99.9944	0.0000	0.0000
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				125

\*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 2020 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 – 2 234 475 (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>	2 234 475	2 234 340	0	10
<b>%</b>	100	99.9940	0.0000	0.0004
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				125

\*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 2020 год в размере 64 907 тыс. рублей следующим образом:**  
- направить часть чистой прибыли в размере 887 тыс. рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям;  
- часть чистой прибыли в размере 64 020 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 – 2 234 475 (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>	2 234 475	2 234 340	0	10
<b>%</b>	100	99.9940	0.0000	0.0004
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				125

\*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 887 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления.**

**Объявить дивиденд на одну привилегированную именованную бездокументарную акцию типа «А» Общества в размере, определенном как отношение 887 тыс. рублей к общему количеству размещенных привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (11 рублей 00 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.**

**Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам деятельности 2020 года 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 – 20 528 055 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 – 20 110 275 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>
Валуев Сергей Владимирович	2 232 595
Дорофеев Сергей Михайлович	2 232 595
Жидков Олег Михайлович	2 232 583
Малыгина Ольга Александровна	2 232 590
Гербекова Светлана Азретовна	2 232 583
Николашин Юрий Львович	2 248 408
Волков Максим Юрьевич	2 232 589
Панков Андрей Андреевич	77
Элькин Григорий Иосифович	2 232 584

Демидов Андрей Александрович	2 232 591
«Против»	0
«Воздержался»	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П.	1 035

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу: «Избрать членов Совета директоров ПАО «Интелтех» в количестве 9 (девять) человек из следующих кандидатов:**

1. **Валуев Сергей Владимирович;**
2. **Дорофеев Сергей Михайлович;**
3. **Жидков Олег Михайлович;**
4. **Мальгина Ольга Александровна;**
5. **Гербекова Светлана Азретовна;**
6. **Николашин Юрий Львович;**
7. **Волков Максим Юрьевич;**
8. **Элькин Григорий Иосифович;**
9. **Демидов Андрей Александрович.».**

**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 – 2 232 872 (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>	2 232 750	3	3	116
<b>%</b>	99.9945	0.0001	0.0001	0.0052

Кандидат: Галияхметов Марат Мавлитович

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*</b>
<b>Голоса</b>	2 232 747	6	3	116
<b>%</b>	99.9944	0.0003	0.0001	0.0052

Кандидат: Рудаков Василий Сергеевич

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*</b>
<b>Голоса</b>	2 232 753	0	3	116
<b>%</b>	99.9947	0.0000	0.0001	0.0052

\*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. **Галияхметов 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 – 2 234 475 (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>	2 234 475	2 234 347	0	3
<b>%</b>	100	99.9943	0.0000	0.0001
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				125

\*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 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит».**

**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 – 2 234 475 (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>	2 234 475	2 234 350	0	0
<b>%</b>	100	99.9944	0.0000	0.0000
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				125

\*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: «Избрать Генерального директора (единоличный исполнительный орган) ПАО «Интелтех» в лице Николашина Юрия Львовича.».**

**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 – 2 234 475 (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>	2 234 475	2 234 341	0	9
<b>%</b>	100	99.9940	0.0000	0.0004
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				125

\*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 Устав ПАО «Интелтех» в новой редакции.».**

**По десятому 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 – 2 234 475 (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>	2 234 475	2 234 341	0	9
<b>%</b>	100	99.9940	0.0000	0.0004
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				125

\*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 десятому вопросу: «Утвердить Положение о Правлении ПАО «Интелтех» в новой редакции.».**

**По одиннадцатому 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 – 2 234 475 (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>	2 234 475	2 234 347	0	6
<b>%</b>	100	99.9943	0.0000	0.0003
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				122

\*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 одиннадцатому вопросу: «Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Интелтех» в новой редакции.».**

**По двенадцатому 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 – 2 234 475 (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>	2 234 475	2 234 344	0	6
<b>%</b>	100	99.9941	0.0000	0.0003
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				125

\*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 двенадцатому вопросу: «Принять участие в Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» (ОГРН 1077799011421).».**

**По тринадцатому 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 – 2 234 475 (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>	2 234 475	2 234 341	3	9
<b>%</b>	100	99.9940	0.0001	0.0004
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				122

\*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 тринадцатому вопросу:  
«Принять участие в Ассоциации морских торговых портов (ОГРН 1027802741273)».**

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