

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: «30» июня 2023 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – «05» июня 2023 года.
Председательствующий на Общем собрании акционеров: М.В. Винокур.
Секретарь Общего собрания акционеров: А.Е. Ганжа.
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 № 090123/51 от 09.01.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 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) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
- 8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 9) Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
- 10) Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 11) Утверждение Положения о Совете директоров Общества 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 – 2 361 525.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: – 2 361 525.

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 – 2 234 021 (94,6008%) (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:

	Всего	За	Против	Воздержался
Голоса	2 234 021	2 233 828	0	136
%	100	99.9914	0.0000	0.0061
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				57

*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 2022 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 – 2 361 525.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: – 2 361 525.

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 – 2 234 021 (94,6008%) (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:

	Всего	За	Против	Воздержался
Голоса	2 234 021	2 233 815	41	108
%	100	99.9908	0.0018	0.0048
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				57

*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 2022 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 – 2 361 525.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: – 2 361 525.

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 – 2 234 021 (94,6008%) (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:

	Всего	За	Против	Воздержался
Голоса	2 234 021	2 233 715	69	180
%	100	99.9863	0.0031	0.0081
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				57

*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 результатам деятельности за 2022 год в размере 30 350 тыс. рублей следующим образом:

- направить часть чистой прибыли в размере 415 тыс. рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям;

- часть чистой прибыли в размере 29 935 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 – 2 361 525.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: – 2 361 525.

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 – 2 234 021 (94,6008%) (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:

	Всего	За	Против	Воздержался
Голоса	2 234 021	2 233 733	69	162
%	100	99.9871	0.0031	0.0073
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				57

*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 415 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления.

Объявить дивиденд на одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа «А» Общества в размере, определенном как отношение 415 тыс. рублей к общему количеству размещенных привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (5 рублей 15 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 – 21 253 725 кумулятивных голосов.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: – 21 253 725 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 – 20 106 189 кумулятивных голосов (94.6008%) (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:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	
Кандидат	Число голосов
....	2 232 843
....	2 232 851
....	2 233 128
....	2 233 128
....	2 232 843
.....	2 232 843
.....	2 232 851
.....	2 232 843
.....	2 236 057
«Против»	0
«Воздержался» по всем кандидатам	1 422
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П.	4 257

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

1.;
2.
3.;
4.;
5.;
6.;
7. ...;
8.;
9.

Решение по вопросу раскрывается частично в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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 – 2 361 525.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: – 2 359 816.

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 – 2 234 021 (94.6693%) (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.....

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*
Голоса	612	2 232 531	353	525
%	0.0274	99.9333	0.0158	0.0235

Кандидат:

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*
Голоса	2 232 854	44	433	690
%	99.9478	0.0020	0.0194	0.0309

Кандидат:

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*
Голоса	2 233 091	43	333	554
%	99.9584	0.0019	0.0149	0.0248

Кандидат:

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*
Голоса	2 232 880	0	478	663
%	99.9489	0.0000	0.0214	0.0297

*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.;
2.;
3.

Решение по вопросу раскрывается частично в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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 – 2 361 525.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: – 2 361 525.

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 – 2 234 021 (94.6008%) (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:

	Всего	За	Против	Воздержался
Голоса	2 234 021	2 233 765	0	171
%	100	99.9885	0.0000	0.0077
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				85

*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:

«Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) ООО «ГРУППА ФИНАНСЫ» (ИНН 2312145943) по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Интелтех» по итогам 2023 года».

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 – 2 361 525.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: – 2 361 525.

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 – 2 234 021 (94.6008%) (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:

	Всего	За	Против	Воздержался
Голоса	2 234 021	2 233 640	41	255
%	100	99.9829	0.0018	0.0114
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				85

*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:

«Утвердить Устав ПАО «Интелтех» в новой редакции».

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 – 2 361 525.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: – 2 361 525.

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 – 2 234 021 (94.6008) (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:

	Всего	За	Против	Воздержался
Голоса	2 234 021	2 233 672	41	223
%	100	99.9844	0.0018	0.0100
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				85

*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 Правлении 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 – 2 361 525.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: – 2 361 525.

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 – 2 234 021 (94.6008%) (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:

	Всего	За	Против	Воздержался
Голоса	2 234 021	2 233 646	41	255
%	100	99.9832	0.0018	0.0114
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				79

*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 об общем собрании акционеров 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 – 2 361 525.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: – 2 361 525.

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 – 2 234 021 (94.6008%) (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:

	Всего	За	Против	Воздержался
Голоса	2 234 021	2 233 678	41	223

%	100	99.9846	0.0018	0.0100
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				79

*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 Совете директоров ПАО «Интелтех» в новой редакции».

Председательствующий
на Общем собрании акционеров

М.В. Винокур

Секретарь Общего собрания акционеров

А.Е. Ганжа