

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ИНТЕЛТЕХ»

Уважаемые акционеры!

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

Форма проведения Собрания	заочное голосование
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней)	30 июня 2023 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании	05 июня 2023 года. (конец операционного дня).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания	Акционеры – владельцы обыкновенных акций. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А».
Почтовый адрес, по которому должны направляться предложения	Российская Федерация, 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8

Повестка дня Собрания

- 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.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с «10» июня 2023 года по «29» июня 2023 года по адресу Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 8, ПАО «Интелтех» (тел. (812) 313 17 46), ежедневно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (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, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 8, ПАО «Интелтех».

Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее «29» июня 2023 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»