

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Интелтех» и об установлении даты окончания приема предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Интелтех»

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Информационные телекоммуникационные технологии» (ПАО «Интелтех»), место нахождения: г. Санкт-Петербург, информирует о проведении 14.10.2022 года внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Собрание) в форме заочного голосования, созванного по решению Совета директоров ПАО «Интелтех» от 23.08.2022.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней) 14 октября 2022 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании 03 сентября 2022 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».

Дата окончания приема предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Интелтех» 13 сентября 2022 года (включительно)

Почтовый адрес, по которому должны направляться предложения Российская Федерация, 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8

Повестка дня Собрания

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
2. Об избрании генерального директора Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Утверждение Изменений в Положении о Правлении Общества.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 22.09.2022 года по 13.10.2022 года по адресу Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 8, ПАО «Интелтех» (тел. (812) 313 17 46), ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 17:30 (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 13.10.2022 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»