

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Интелтех»

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Информационные телекоммуникационные технологии» (ПАО «Интелтех»), место нахождения: г. Санкт-Петербург, уведомляет о проведении годового заседания общего собрания акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещенно с заочным голосованием.

Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 27.06.2025 года в 15 час. 00 мин. (время московское).

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.8, ПАО «Интелтех».

Время начала регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин. (время московское).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02.06.2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров обладают:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций;
- акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А».

### Повестка дня Собрания

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об определении количественного состава совета директоров и избрание членов совета директоров Общества.
6. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества и избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Принятие решения об участии в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России».

Ознакомиться с информацией (материалами) по повестке дня годового заседания общего собрания акционеров можно в период с 05.06.2025 года по 27.06.2025 года по адресу Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, дом 8, ПАО «Интелтех» (тел. (812) 313 17 46), ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (время московское).

Зарегистрироваться для участия в годовом заседании общего собрания можно по адресу места проведения годового заседания в день его проведения. Для этого необходимо иметь при себе:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную согласно пунктам 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально.

Представителю юридического лица - документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ и п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), передаются счетной комиссии.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, 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, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8, ПАО «Интелтех». Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 24.06.2025 года.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Интелтех», в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества АО «РТ-Регистратор» (прием акционеров осуществляет филиал АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (г. Санкт-Петербург, Конногвардейский б-р, д.3, лит. А), телефон (812) 313-88-48).

Совет директоров ПАО «Интелтех»