

**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, уведомляет о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания – заочное голосование.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней) – 15 марта 2024 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – 29 января 2024 года (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Дата окончания приема предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Интелтех» – 13 февраля 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Интелтех» – Российская Федерация, 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8.

**Повестка дня Собрания**

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. О признании утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Интелтех».
4. Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 21.02.2024 года по 14.03.2024 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).

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, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8, ПАО «Интелтех».

Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 14.03.2024 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»