СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Интелтех»

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Информационные телекоммуникационные технологии» (далее также - ПАО «Интелтех», Общество), место нахождения: г. Санкт-Петербург, уведомляет о проведении годового заседания общего собрания акционеров (далее также – Собрание) 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: 30.06.2026 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: 05.06.2026.

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:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере и порядке выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. О прекращении участия в ассоциации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового заседания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8, ПАО «Интелтех» (тел. (812) 313 17 46), ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (время московское), а также на сайте Общества http://inteltech.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Зарегистрироваться для участия в Собрании 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 какнового, 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 Собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), передаются счетной комиссии.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня 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 27.06.2026.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

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.

Акционерам необходимо своевременно информировать регистратора об изменении своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах). Ведение реестра акционеров Общества осуществляет 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).

В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, ПАО «Интелтех» и регистратор не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

Совет директоров ПАО «Интелтех»