К вопросу повестки дня « О прекращении участия в ассоциации»

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

1.Основание для вынесения вопроса	В соответствии с пп. 18 п. 1 ст. 48 и п. 3 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу об участии в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц относится к компетенции Общего собрания акционеров и принимается только по предложению Совета директоров Общества.
2. Пояснение по вопросу	На годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Интелтех» 28.06.2021 по вопросу № 13 «Принятие решения об участии Общества в Ассоциации морских торговых портов» повестки дня заседания было принято решение о вступлении ПАО «Интелтех» в Ассоциацию морских торговых портов, ОГРН 1027802741273 (Протокол № 55-21 от 03.06.2021). В качестве оснований (перспектив ПАО «Интелтех») для вступления в члены Ассоциации морских торговых портов (далее - Ассоциация) и вынесения данного вопроса на принятие решения (голосование) Общим собранием акционеров было указано: 1. Установление рабочих контактов с менеджментом портовых организаций России (в рабочем, явочном порядке, во время конференций и других мероприятий Ассоциации); 2. Продвижение проектов компании (аэромобильный лоцман + мультисодальный телекоммуникационный геосенсор, БЭС-СП, VR-SIM, Буксир-автомат, ЦП Безопасная гавань, ВООС и другие) к возможным морским потребителям; 3. Организация продвижения нормативных актов в соответствующих ФОИВ (по сквозной цифровизации морской транспортно-логистической деятельности, по внедрению (установки) оборудования безопасности и связи (мини-ГМССБ) на маломерных судах); 4. Продвижение брэнда компании в масштабе Ассоциации; 5. Предпосылки установления рабочих контактов с органами и организациями морского судоходства, судостроения, железнодорожного транспорта (взаимодействия с большими клиентскими группами); 6. Продвижение брэнда компании в масштабе сообщества; 7. Взаимодействие с членами Ассоциации по научно-техническим вопросам; 8. Возможность участия через Ассоциацию в государственных и общественных структурах, экспертных сообществах; 9. Взаимодействие через Ассоциацию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти субъектов РФ, с государственными и общественными организациями. Общая сумма уплаченных взносов за время членства составила 293 000 руб. 16.04.2026 проведено заседание Правления ПАО «Интелтех» (протокол от 17.04.2028 № 03-26) на котором принято решение: «1. Признать нецелесообразным членство ПАО «Интелтех» в Ассоциации морских торговых портов.

	2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Интелтех» включить в повестку дня заседания Совета директоров вопрос «О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения об участии в Ассоциации морских торговых портов». 25.05.2026 проведено заседание Совета директоров ПАО «Интелтех» (протокол от 26.05.2026 № 11-26) на котором принято решение: «Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение о прекращении участия ПАО «Интелтех» в Ассоциации морских торговых портов (ОГРН 1027802741273)».

Генеральный директор А. А. Лотонина