

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Информационные телекоммуникационные технологии»

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Информационные телекоммуникационные технологии» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург.

Адрес Общества: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8.

Вид общего собрания: годовое.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «02» июня 2025 года.

Дата заседания общего собрания акционеров: «27» июня 2025 года.

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: А.А. Лотонина

Секретарь общего собрания акционеров: А.Б. Смирнова.

Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Место нахождения регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11.

Адрес регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11.

Уполномоченный представитель регистратора: Соломонова Юлия Владимировна, доверенность № 091224/47 от 09.12.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 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».

По первому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 377 858.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 2 377 858.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу – 2 255 177 (94.8407%) (кворум имелся).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

	Всего	За	Против	Воздержался
Голоса	2 255 177	2 251 552	0	3 507
%	100	99.8393	0.0000	0.1555
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				118

*Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому вопросу:

«Утвердить годовой отчет ПАО «Интелтех» за 2024 год».

По второму вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 377 858.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 2 377 858.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу – 2 255 177 (94.8407%) (кворум имелся).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

	Всего	За	Против	Воздержался
Голоса	2 255 177	2 251 552	0	3 507
%	100	99.8393	0.0000	0.1555
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				118

*Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по второму вопросу:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интелтех» за 2024 год».

По третьему вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 377 858.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 2 377 858.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу – 2 255 177 (94.8407%) (кворум имелся).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

	Всего	За	Против	Воздержался
Голоса	2 255 177	2 251 112	3 661	286
%	100	99.8197	0.1623	0.0127
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				118

*Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по третьему вопросу:

«Прибыль (убыток) по результатам деятельности Общества за 2024 год не распределять».

По четвертому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 377 858.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 2 377 858.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу – 2 255 177 (94.8407%) (кворум имелся).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

	Всего	За	Против	Воздержался
Голоса	2 255 177	2 250 948	3 807	304
%	100	99.8125	0.1688	0.0135
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				118

*Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

«Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2024 год не объявлять и не выплачивать»

По пятому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания – 21 400 722 кумулятивных голоса.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 21 400 722 кумулятивных голоса.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу – 20 296 593 кумулятивных голоса (94.8407%) (кворум имелся).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	
Кандидат	Число голосов
.....	2 250 929
.....	2 250 844
.....	2 251 067
.....	2 250 689
.....	313
.....	169
.....	2 250 866
.....	2 253 353
.....	1 808
.....	2 250 654
.....	2 250 700
.....	2 279 469
«Против»	1 008
«Воздержался» по всем кандидатам	2 214
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П.	2 124

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по пятому вопросу:
(формулировка решения по вопросу повестки дня доводится не в полном объеме по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст.92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»):

«Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 человек. Избрать членов Совета директоров ПАО «Интелтех» из следующих кандидатов:

1.;
2.;
3.;
4.;

5.;
6.;
7.;
8.;
9.».

По шестому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 377 858.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 2 377 858.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу – 2 255 177 (94.8407%) (кворум имелся).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

Кандидат:

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*
Голоса	2 251 547	31	3 423	176
%	99.8390	0.0014	0.1518	0.0078

Кандидат:

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*
Голоса	2 251 578	0	3 423	176
%	99.8404	0.0000	0.1518	0.0078

Кандидат:

	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*
Голоса	2 251 547	31	3 423	176
%	99.8390	0.0014	0.1518	0.0078

*Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по шестому вопросу:

(формулировка решения по вопросу повестки дня доводится не в полном объеме по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст.92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением

Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального

«Определить состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек. Избрать членов ревизионной комиссии ПАО «Интелтех» из следующих кандидатов:

1.;
2.;
3.».

По седьмому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 377 858.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 2 377 858.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу – 2 255 177 (94.8407%) (кворум имелся).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

	Всего	За	Против	Воздержался
Голоса	2 255 177	2 251 629	0	3 479
%	100	99.8427	0.0000	0.1543
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				69

*Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

«Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли» (ОГРН 1027739428716) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Интелтех» по итогам 2025 года».

По восьмому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 377 858.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 2 377 858.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу – 2 255 177 (94.8407%) (кворум имелся).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

	Всего	За	Против	Воздержался
Голоса	2 255 177	2 251 539	3 301	268
%	100	99.8387	0.1464	0.0119
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				69

*Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по восьмому вопросу:

«Утвердить Устав ПАО «Интелтех» в новой редакции».

По девятому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 377 858.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 2 377 858.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу – 2 255 177 (94.8407%) (кворум имелся).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

	Всего	За	Против	Воздержался
Голоса	2 255 177	2 251 560	0	3 548
%	100	99.8396	0.0000	0.1573
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				69

*Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по девятому вопросу:

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Интелтех» в новой редакции».

По десятому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 377 858.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 2 377 858.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу – 2 255 177 (94.8407%) (кворум имелся).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

	Всего	За	Против	Воздержался
Голоса	2 255 177	2 251 550	3 301	257
%	100	99.8392	0.1464	0.0114
Не голосовали, недействительные, не подсчитанные*				69

*Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по девятому вопросу:

«Принять участие в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России» (ОГРН 1027739077431).

Председательствующий на заседании
общего собрания акционеров

подпись

А.А. Лотонина

Секретарь общего собрания акционеров

подпись

А.Б. Смирнова