

Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ", состоявшегося 20 июня 2019 года

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество "ИВНИТЬ"
Место нахождения общества	141281, Московская область, город Ивантеевка, улица Заречная, дом 1,
Адрес общества	141281, Московская область, город Ивантеевка, улица Заречная, дом 1, корпус административный, комната 212, помещение 62
Вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное)	Годовое
Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование)	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	28 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания	20 июня 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	Московская область, город Ивантеевка, улица Заречная, дом 1, Главный производственный корпус, помещение столовой
Имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц	Регистратор: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 Уполномоченное лицо регистратора: Яковлев Дмитрий Юрьевич по доверенности № 172 от 06.08.2018
Имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания	Председательствующий: Трохов Сергей Анатольевич Секретарь: Тихонов Иван Владимирович

2. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Выборы Ревизионной комиссии Общества.
- 2) Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
- 3) Выборы Совета директоров Общества.
- 4) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
- 5) Принятие решения о выплате дивидендов по результатам 2018 года.
- 6) Внесение изменений в Устав ОАО "ИВНИТЬ" в части доведения сообщения о собраниях через сайт Общества в сети "Интернет".
- 7) "Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акции (Ф.З № 282-ФЗ от 29.12.2012г. п5 и № 120 ФЗ от 03.07.2016г и п п 1 и 2)"
- 8) "Выплатить дивиденды за 2015; 2016; 2017, 2018гг (ст42.Закон об АО 2016г.) Выплату дивидендов произвести деньгами согласно чистой прибыли общества за 2015, 2016; 2017, 2018г.г."

3. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Выборы Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	157 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	82 268
КВОРУМ по данному вопросу имелся	52.1757%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Донецкая Е.И.	79 115	96.17	2 896	0	257	0
2	Ионов Е.А.	79 115	96.17	2 896	0	257	0
3	Садыкова Л.В.	79 115	96.17	2 896	0	257	0
4	Тареев О.Л.	79 115	96.17	2 896	0	257	0
5	Шеменёв О.Е.	79 115	96.17	2 896	0	257	0
6	Худенко Е.М.	3 153	3.83	79 115	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в составе:

1. Донецкая Е.И.
2. Ионов Е.А.
3. Садыкова Л.В.
4. Тареев О.Л.
5. Шеменёв О.Е.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	157 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	82 268
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	52.1757%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	82 268	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	82 268	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "АПРИОРИ", ОГРН 1037739920151, место нахождения Москва г, Жуковского ул, дом № 5А, квартира Этаж/Кв 1/3

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Выборы Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	791 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	788 375
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	411 340
КВОРУМ по данному вопросу имелся	52.1757%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Мареева М.Н.	79 115
2	Михайлов В.Г.	79 115
3	Плаксин Б.Ф.	79 115
4	Ползикова Л.В.	79 115
5	Трохов С.А.	79 115
"ПРОТИВ"		10 780
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		4 985
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		411 340

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров (наблюдательный совет) Общества в количестве 5 (пяти) человек в составе:

1. Мареева М.Н.
2. Михайлов В.Г.
3. Плаксин Б.Ф.
4. Ползикова Л.В.
5. Трохов С.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	157 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	82 268
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	52.1757%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	79 513	96.6512
"ПРОТИВ"	1 522	1.8501
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 181	1.4356
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	52	0.0632
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	82 268	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить "Годовой отчет за 2018 год ОАО "ИВНИТЬ", годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ИВНИТЬ" за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Принятие решения о выплате дивидендов по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	157 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	82 268
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	52.1757%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 617	3.1811
"ПРОТИВ"	79 115	96.1674
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	536	0.6515
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	82 268	100.0000

РЕШЕНИЕ:

- выплатить дивиденды по акциям Общества обыкновенным именным номинальной стоимостью 1(один) рубль по результатам 2018 года;
- направить на выплату дивидендов 1 582 300 рублей, таким образом, что размер дивидендов по акциям ОАО "ИВНИТЬ" обыкновенным именным номинальной стоимостью 1(один) рубль составит: 10 рублей 00 копеек на одну акцию;
- форма выплаты акций: безналичная или почтовым переводом;
- дата, на которую на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 июля 2019 года

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Внесение изменений в Устав ОАО "ИВНИТЬ" в части доведения сообщения о собраниях через сайт Общества в сети "Интернет".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	157 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	82 268
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	52.1757%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	82 125	99.8262
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	143	0.1738
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	82 268	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав ОАО "ИВНИТЬ", изложив пункт 11.12 в следующей редакции: "11.12. Сообщение о проведении Собрания должно соответствовать требованиям п. 2 ст.52 Федерального закона "Об акционерных обществах". Сообщение о проведении Собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Сайт Общества: www.ivnit.ru."

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акции (Ф.3 № 282-ФЗ от 29.12.2012г. п5 и № 120 ФЗ от 03.07.2016г и п п 1 и 2)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	157 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	82 268
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	52.1757%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 153	3.8326
"ПРОТИВ"	79 115	96.1674
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	82 268	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Принять предложение акционеров Худенко Е.М., Шапарь А.Н., Грошевой А.Т, Косорукова В.В., Дозморовой Л.Ф, Тайниновой З.А., Мануиловой Н.М., Арутюнян Т.А., Горио Н.Н., Володиной З.М., Щербаковой В.М., Перфильевой О.М., Смирновой Т.В., Галушкина Ю.И., Ткаченко Э.А., Ткаченко Г.И., Рязановой О.А., Поздняковой В.И., Червяковой Л.Е., Кобяковой В.А., Ивановой Т.Г., Резанцева А.Ю. увеличить уставной капитал Общества путем увеличения номинальной стоимости акций

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Выплатить дивиденды за 2015; 2016; 2017, 2018гг (ст42.Закон об АО 2016г.) Выплату дивидендов произвести деньгами согласно чистой прибыли общества за 2015, 2016; 2017, 2018г.

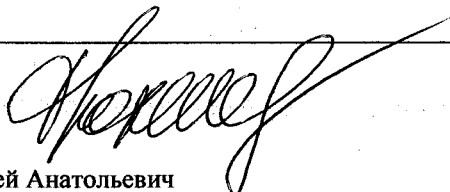
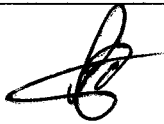
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	157 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	82 268
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	52.1757%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 153	3.8326
"ПРОТИВ"	79 115	96.1674
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	82 268	100.0000

РЕШЕНИЕ:

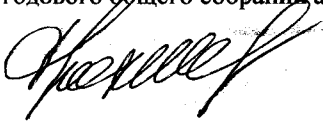
Принять предложение акционеров Худенко Е.М., Шапарь А.Н., Грошевой А.Т, Косорукова В.В., Дозморовой Л.Ф, Тайниновой З.А., Мануиловой Н.М., Арутюнян Т.А., Горио Н.Н., Володиной З.М., Щербаковой В.М., Перфильевой О.М., Смирновой Т.В., Галушкина Ю.И., Ткаченко Э.А., Ткаченко Г.И., Рязановой О.А., Поздняковой В.И., Червяковой Л.Е., Кобяковой В.А., Ивановой Т.Г., Резанцева А.Ю. в предложенной ими формулировке: "Выплатить дивиденды за 2015; 2016; 2017, 2018гг (ст42.Закон об АО 2016г.) Выплату дивидендов произвести деньгами согласно чистой прибыли общества за 2015, 2016; 2017, 2018г.г."

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ", состоявшемся 20 июня 2019 года	 Трохов Сергей Анатольевич
Секретарь общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ", состоявшегося 20 июня 2019 года	 Тихонов Иван Владимирович

Прошито, пронумеровано 6 (шесть) листов

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО
"ИВНИТЬ"


Трохов С.А.



Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО
"ИВНИТЬ"


Тихонов И.В.