

Материалы к очередному годовому общему собранию акционеров ОАО "ИВНИТЬ", проводимому 14 августа 2020 года.

Настоящие Материалы содержат информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также иную дополнительную информацию, предоставленную советом директоров Общества.

Содержание

1. Сведения об организации (ОАО "ИВНИТЬ").
2. Сведения о проводимом общем собрании.
3. Повестка дня общего собрания.
4. Пояснения, рекомендации по заполнению бюллетеней.
5. Пояснения, рекомендации по направлению заполненных бюллетеней в Общество.
6. Формы бюллетеней общего собрания.
7. Материалы по вопросу № 1 повестки дня собрания ("Утверждение годового отчета Общества за 2019 год").
Годовой отчет ОАО "ИВНИТЬ" за 2019 год.
Отчет ревизионной комиссии ревизионной комиссии ОАО "ИВНИТЬ" о деятельности комиссии и заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год и годового отчета Общества за 2019 год.
8. Материалы по вопросу № 2 повестки дня собрания ("Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год").
Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств).
Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
9. Материалы по вопросу № 4 повестки дня собрания ("Выборы ревизионной комиссии Общества").
Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
10. Материалы по вопросу № 5 повестки дня собрания ("Выборы Совета директоров Общества").
Сведения о кандидатах в совет директоров Общества.
11. Материалы по вопросу № 6 повестки дня собрания ("Внесение изменений в Устав ОАО "ИВНИТЬ" в части наименования Устава и в части адреса Общества").
12. Материалы по вопросу № 7 повестки дня собрания ("Распределение прибыли Общества по итогам 2019 года в части отчисления в резервный фонд Общества").
13. Материалы по вопросу № 8 повестки дня собрания ("Распределение прибыли Общества по итогам 2019 года в части выплаты дивидендов").

Рекомендации совета директоров к общему собранию акционеров по вопросу выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

14. Материалы по вопросу № 9 повестки дня собрания ("Увеличение уставного капитала общества за счет увеличения номинальной стоимости акций.").
15. Материалы по вопросу № 10 повестки дня собрания ("Выплатить дивиденды за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы на основании ст 42 федерального закона об А.О. за 2016 год.")

1. Сведения об организации (ОАО "ИВНИТЬ")

Полное наименование	Открытое акционерное общество "ИВНИТЬ"
Сокращённое наименование	ОАО "ИВНИТЬ"
Место нахождения Общества (содержится в Уставе)	Россия, 141281, г.Ивантеевка, Московская область, ул.Заречная, дом № 1
Адрес Общества (содержится в ЕГРЮЛ)	141281, Московская область, город Ивантеевка, улица Заречная, дом 1, корпус административный, комната 212 помещение 62
ОГРН	1025001768978
ИНН/КПП	5016003550/501601001
ОКПО	00319244
Генеральный директор	Плаксин Борис Федорович
Телефон	+7 906 7381354 (дирекция)
E-mail	ivnit-s@yandex.ru (секретариат)
Регистратор (лицо, ведущее реестр акционеров на основании лицензии)	Полное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." Сокращенное наименование: АО "НРК - Р.О.С.Т." ОГРН 1027739216757 Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX Сайт в сети Интернет: www.rrost.ru

2. Сведения о проводимом общем собрании

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 20.07.2020.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам общего собрания: акции обыкновенные именные.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 141281, Московская обл., г.Ивантеевка, ул.Заречная, д.1, корп. административный, комн.212.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней (дата проведения общего собрания): 14.08.2020.

3. Повестка дня общего собрания

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
- 3) Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
- 4) Выборы ревизионной комиссии Общества.
- 5) Выборы Совета директоров Общества.

- 6) Внесение изменений в Устав ОАО "ИВНИТЬ" в части наименования Устава и в части адреса Общества.
- 7) Распределение прибыли Общества по итогам 2019 года в части отчисления в резервный фонд Общества.
- 8) Распределение прибыли Общества по итогам 2019 года в части выплаты дивидендов.
- 9) Увеличение уставного капитала общества за счет увеличения номинальной стоимости акций.
- 10) Выплатить дивиденды за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы на основании ст 42 федерального закона об А.О. за 2016 год.

4. Пояснения, рекомендации по заполнению бюллетеней

В бюллетенях предусмотрены поля для голосования. Поля для голосования, в большинстве случаев, содержат название варианта голосования ("ЗА", "ПРОТИВ" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"), поле "Кол.голосов".

Примерный вид формы полей для голосования:

Вариант голосования	Кол.голосов
ЗА:	
ПРОТИВ:	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	

В некоторых случаях форма полей содержит еще и ФИО кандидатов. А в случае кумулятивного голосования (избрание совета директоров) - содержатся поля для вариантов ("ЗА", "ПРОТИВ" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" и поле "Кол.голосов") и отдельно - поля для проставления "Количества кумулятивных голосов" за каждого из кандидатов

Такие сложные формы полей для голосования, а также сложные требования к правилам заполнения этих полей (правилам оформления желаемого выбора) обусловлены требованиями законодательства (Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Положением Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров").

Для того, чтобы голос акционера был правильно учтен и бюллетень не был признан недействительным, важно правильным образом заполнить эти поля.

- 1) Оформление выбора желаемого варианта голосования.

В действующей редакции Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" указано:

"Статья 61. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются."

Т.о., буквальное толкование данной статьи позволяет сделать вывод о том, что выбор желаемого варианта голосования осуществляется тем, что желаемый (выбранный) вариант "оставляется", а остальные варианты, по всей видимости, вычеркиваются.

В соответствии с этим, совет директоров рекомендует акционерам использовать именно такой метод выбора желаемого варианта - а именно - выбранный (желаемый) вариант оставляется незачеркнутым, а остальные варианты - зачеркиваются.

- 2) Заполнение поля "Кол.голосов".

Поле "Кол.голосов" используется в крайне редком случае (за всю историю ОАО "ИВНИТЬ" такого случая не было ни разу) - когда голосующий голосует в одном бюллетене по указанию одновременно нескольких доверителей, о чем он делает специальную отметку, и тогда он может выбрать не один вариант, а несколько вариантов, но при этом напротив каждого варианта должен поставить количество голосов, отданных именно за этот вариант.

В обычном случае - голосующий действует от своего имени или по указанию только одного доверителя, и тогда он может либо вообще не заполнять данное поле, либо поставить в данном поле все свои голоса, либо поставить в данном поле знак "V".

Т.о., правильное оформление выбора может выглядеть, например, так:

Вариант голосования	Кол.голосов
ЗА:	
ПРОТИВ:	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ.	

3) Оформление выбора при голосовании в ревизионную комиссию.

В случае голосования за кандидатов в ревизионную комиссию, где количество членов ревизионной комиссии 5, а количество кандидатов - больше, чем 5, рекомендуем оформлять выбор путем зачеркивания и оставления незачеркнутым именно полей "ЗА", "ПРОТИВ" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", а не вычеркиванием всей строки с данными кандидата. Т.е., правильное оформление выбора может выглядеть, например, так:

Выбор варианта "ЗА" по данному кандидату:

3	Кандидат 3	ЗА:		ПРОТИВ:		ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	
---	------------	-----	--	---------	--	--------------	--

Выбор варианта "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по данному кандидату:

9	Кандидат 9	ЗА:		ПРОТИВ:		ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	
---	------------	-----	--	---------	--	--------------	--

Выбор варианта "ПРОТИВ" по данному кандидату:

5	Кандидат 5	ЗА:		ПРОТИВ:		ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	
---	------------	-----	--	---------	--	--------------	--

При этом, если вариант "ЗА" будет оставлен выбран (оставлен незачеркнутым у более, чем 5 кандидатов (т.е. выбрано больше кандидатов, чем может быть членов комиссии), то такой бюллетень признается недействительным

4) Оформление выбора при голосовании в совет директоров.

В случае голосования за кандидатов в совет директоров, голосование осуществляется особым видом голосования - "кумулятивным голосованием".

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, есть специальное поле, в котором указываются варианты голосования "за", "против", "воздержался" - один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в совет директоров. Это поле заполняется обычным образом (вычеркиванием нежелательных вариантов и оставлением незачеркнутым желаемого варианта). Поле "Кол.голосов" заполняется только теми (крайне редкими) голосующими лицами, которые голосуют по доверенности от нескольких доверителей одновременно.

Кроме того, в бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, содержится поле для проставления "Числа кумулятивных голосов", отданных за этого кандидата. Важно понимать, что "кумулятивные голоса" не идентичны обычным "голосам" (количеству акций).

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом "кумулятивные голоса" полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число "кумулятивных голосов".

Т.о., если у акционера, например, 12 акций (голосов), совет директоров состоит из 5 человек, а кандидатов в совет директоров, например, 8 кандидатов, то количество "кумулятивных голосов", принадлежащих данному акционеру: $12 \cdot 5 = 60$. Эти 60 кумулятивных голосов он может распределить, например, так:

а) все 60 кумулятивных голосов отдать кандидату № 2, а остальным кандидатам отдать по 0 кумулятивных голосов;

б) кандидату 2 отдать 30 кумулятивных голосов, кандидату 4 отдать 20 кумулятивных голосов, кандидату 5 отдать 10 кумулятивных голосов, а остальным кандидатам по 0 кумулятивных голосов;

в) кандидату 1 отдать 53 кумулятивных голоса, а кандидатам 2,3,4,5,6,7,8 - по 1 кумулятивному голосу (т.е. в кумулятивном голосовании возможно отдать голоса большему количеству кандидатов, чем может быть членов совета директоров вообще);

г) кандидату 2 отдать 10 кумулятивных голосов, а остальным кандидатам по 0 кумулятивных голосов (т.е. разрешается не использовать все свои кумулятивные голоса);

д) отдать всем кандидатам по 0 кумулятивных голосов (т.е. не отдать никому свои кумулятивные голоса).

Пример правильно заполненной формы для голосования в бюллетене для кумулятивного голосования:

Варианты голосования "за", "против", "воздержался" в отношении <u>всех</u> <u>кандидатов</u> включенных в список кандидатур.			Вариант голосования	Кол.голосов
			ЗА:	
			ПРОТИВ.	
			ВОЗДЕРЖАЛСЯ.	
№ п/п	ФИО кандидата	Число <u>кумулятивных голосов</u> акционера за данного кандидата		
1	Кандидат № 1	5		
2	Кандидат № 2	30		
3	Кандидат № 3	0		
4	Кандидат № 4	0		
5	Кандидат № 5	25		
6	Кандидат № 6	0		
7	Кандидат № 7	0		

5) Подписание бюллетеня.

Важно подписать бюллетень а также поставить расшифровку подписи (фамилия, инициалы). В случае, если бюллетень подписан не лично акционером, а его доверенным лицом, нужно написать реквизиты доверенности (дата, кем выдана) и приложить доверенность или её надлежаще заверенную копию (для физических лиц - как правило, нотариально заверенная копия) к бюллетеням.

5. Пояснения, рекомендации по направлению заполненных бюллетеней в Общество

Законодательство об акционерных обществах не содержит указаний, каким образом заполненные бюллетени направляются в Общество. Т.о., заполненные бюллетени можно направить в общество, например, по почте - обычным письмом или заказным письмом или можно передать уполномоченному секретарю Общества по адресу Общества лично или через курьера.

Адрес Общества, в который можно направить письмо с бюллетенями: 141281, Московская обл., г.Ивантеевка, ул.Заречная, д.1, корп. административный, комн.212.

Адрес уполномоченного секретаря Общества: Московская обл., г.Ивантеевка, ул.Заречная, д.1, корп. административный, комн.205, по рабочим дням, с 09.30 по 16.30. Т.к. на территории расположения Общества действует пропускной режим, то нужно предъявить службе охраны удостоверение личности. Пропуск для прохода на территорию Общества для передачи бюллетеней секретарю можно заказать у секретаря по телефону +7 985 1413071

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 14.08.2020. В соответствии с нормами законодательства об акционерных обществах это означает, что бюллетени должны поступить в Общество до этого срока, т.е. последний срок поступления бюллетеней в Общество: 13.08.2020 23:59. При этом датой поступления в Общество считается именно дата получения Обществом письма с бюллетенями, а не дата отправления письма. Уполномоченный секретарь Общества отмечает даты поступления писем.

В связи с этим, рекомендуется отправлять в Общество письмо с бюллетенями с учетом срока доставки письма.

Узнать срок доставки писем и рассчитать срок доставки письма из одного пункта в другой можно на сайте Почты России <https://www.pochta.ru/support/post-rules/delivery-terms> .

6. Формы бюллетеней общего собрания

Открытое акционерное общество "ИВНИТЬ"
Московская область, город Ивантеевка, улица Заречная, дом 1, корпус административный, комната 212 помещение 62

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования на общем собрании акционеров

Вид общего собрания – годовое. Форма проведения – заочное голосование. Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 14.08.2020. Адрес для направления заполненных бюллетеней: 141281, Московская обл., г.Ивантеевка, ул.Заречная, д.1, корп. административный, комн.212

Рег. №	Фамилия, Имя, Отчество / Наименование акционера
Количество голосующих акций (число голосов), принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня в бюллетене.	

• Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

• Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем

• Голосующий вправе оставить (выбрать) только один* (см. "Разъяснения" ниже) вариант голосования. Рекомендуем зачеркнуть ненужные варианты и оставить только выбранный вариант, а в поле "Кол.голосов" выбранного варианта проставить либо количество голосов, которые голосующий отдает за данный вариант, либо отметку "V" (это будет равнозначно тому, что голосующий отдал все свои голоса за данный вариант). В случае, если будут зачеркнуты все варианты, кроме одного, то, даже при отсутствии отметок в поле "Кол.голосов" оставленного варианта, это также будет равнозначно тому, что голосующий отдал все свои голоса за данный вариант

* Разъяснения согласно п. 2.26 "Положения об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России:

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

- в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

- в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Решение по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет ОАО "ИВНИТЬ" за 2019 год.	Вариант голосования	Кол.голосов
	ЗА:	
	ПРОТИВ:	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	

Примечание: см. "Материалы к очередному общему годовому собранию акционеров ОАО "ИВНИТЬ. 14 августа 2020 года", размещенные на сайте ivnit.ru; материалы по Вопросу № 1 повестки дня. Годовой отчет Общества содержится в "Материалах ...".

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

Решение по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ИВНИТЬ" за 2019 год.	Вариант голосования	Кол.голосов
	ЗА:	
	ПРОТИВ:	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	

Примечание: см. "Материалы к очередному общему годовому собранию акционеров ОАО "ИВНИТЬ. 14 августа 2020 года", размещенные на сайте ivnit.ru; материалы по Вопросу № 2 повестки дня. Годовая бухгалтерская отчетность Общества содержится в "Материалах ...".

Подпись лица, имеющего право на участие в Собрании (его представителя)		
	(подпись)	(Ф.И.О.)
по доверенности, выданной (указать дату и кем выдана доверенность)		

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

для голосования на общем собрании акционеров

Вид общего собрания – годовое. Форма проведения – заочное голосование. Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 14.08.2020.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 141281, Московская обл., г.Ивантеевка, ул.Заречная, д.1, корп. административный, комн.212

Рег. №	Фамилия, Имя, Отчество / Наименование акционера
Количество голосующих акций (число голосов), принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня в бюллетене.	

• Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

• Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем

• Голосующий вправе оставить (выбрать) только один* (см. "Разъяснения" ниже) вариант голосования. Рекомендуем зачеркнуть ненужные варианты и оставить только выбранный вариант, а в поле "Кол.голосов" выбранного варианта проставить либо количество голосов, которые голосующий отдает за данный вариант, либо отметку "V" (это будет равнозначно тому, что голосующий отдал все свои голоса за данный вариант). В случае, если будут зачеркнуты все варианты, кроме одного, то, даже при отсутствии отметок в поле "Кол.голосов" оставленного варианта, это также будет равнозначно тому, что голосующий отдал все свои голоса за данный вариант

* Разъяснения согласно п. 2.26 "Положения об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России:

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

- в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

- в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Решение по вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью "АПРИОРИ", ОГРН 1037739920151, место нахождения Москва г, Жуковского ул, дом № 5А, квартира Этаж/Кв 1/3.

Вариант голосования	Кол.голосов
ЗА:	
ПРОТИВ:	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	

Вопрос № 4 повестки дня: Выборы ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества (в количестве 5 (пять) человек согласно Устава Общества) в составе:

№ п/п	ФИО кандидата	Кол.голосов	Кол.голосов	Кол.голосов	Кол.голосов
1	Арутюнян Т.А.	ЗА:	ПРОТИВ:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	
2	Донецкая Е.И.	ЗА:	ПРОТИВ:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	
3	Ионов Е.А.	ЗА:	ПРОТИВ:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	
4	Садыкова Л.В.	ЗА:	ПРОТИВ:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	
5	Тарсеев О.Л.	ЗА:	ПРОТИВ:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	
6	Худенко Е.М.	ЗА:	ПРОТИВ:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	
7	Шеменёв О.Е.	ЗА:	ПРОТИВ:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	

Примечание: см. "Материалы к очередному общему годовому собранию акционеров ОАО "ИВНИТЬ. 14 августа 2020 года", размещенные на сайте ivnit.ru; материалы по Вопросу № 4 повестки дня. Сведения о кандидатах содержатся в "Материалах ...".

Подпись лица, имеющего право на участие в Собрании (его представителя)		
	(подпись)	(Ф.И.О.)
по доверенности, выданной (указать дату и кем выдана доверенность)		

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

для голосования на общем собрании акционеров

Вид общего собрания – годовое. Форма проведения – заочное голосование. Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 14.08.2020. Адрес для направления заполненных бюллетеней: 141281, Московская обл., г.Ивантеевка, ул.Заречная, д.1, корп. административный, комн.212

Рег. №	Фамилия, Имя, Отчество / Наименование акционера
Количество голосующих акций, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании по повестке дня в бюллетене.	
Количество <u>кумулятивных голосов</u> , принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня.	

• Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

• Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем

• Голосующий вправе оставить (выбрать) только один* (см. "Разъяснения" ниже) вариант голосования. Рекомендуем зачеркнуть ненужные варианты и оставить только выбранный вариант, а в поле "Кол.голосов" выбранного варианта проставить либо количество голосов, которые голосующий отдает за данный вариант, либо отметку "V" (это будет равнозначно тому, что голосующий отдал все свои голоса за данный вариант). В случае, если будут зачеркнуты все варианты, кроме одного, то, даже при отсутствии отметок в поле "Кол.голосов" оставленного варианта, это также будет равнозначно тому, что голосующий отдал все свои голоса за данный вариант

* Разъяснения согласно п. 2.26 "Положения об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России:

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

- в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

- в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Для кумулятивного голосования:

• Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

• Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

• В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования "за", "против", "воздержался" указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) или иной орган общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

Вопрос № 5 повестки дня: Выборы Совета директоров Общества.

Решение по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать совет директоров (наблюдательный совет) Общества (в количестве 5 (пять) человек согласно Устава Общества) в составе:

Варианты голосования "за", "против", "воздержался" в отношении всех кандидатов включенных в список кандидатур.			Вариант голосования	Кол.голосов
			ЗА:	
			ПРОТИВ:	
			ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	
№ п/п	ФИО кандидата	Число <u>кумулятивных голосов</u> акционера за данного кандидата		
1	Мареева М.Н.			
2	Михайлов В.Г.			
3	Плаксин Б.Ф.			
4	Ползикова Л.В.			
5	Трохов С.А.			

Примечание: см. "Материалы к очередному общему годовому собранию акционеров ОАО "ИВНИТЬ. 14 августа 2020 года", размещенные на сайте ivnit.ru; материалы по Вопросу № 4 повестки дня. Сведения о кандидатах содержатся в "Материалах ...".

Подпись лица, имеющего право на участие в Собрании (его представителя)		
	(подпись)	(Ф.И.О.)
по доверенности, выданной (указать дату и кем выдана доверенность)		

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4

для голосования на общем собрании акционеров

Вид общего собрания – годовое. Форма проведения – заочное голосование. Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 14.08.2020.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 141281, Московская обл., г.Ивантеевка, ул.Заречная, д.1, корп. административный, комн.212

Рег. №	Фамилия, Имя, Отчество / Наименование акционера
Количество голосующих акций (число голосов), принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня в бюллетене.	

• Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

• Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем

• Голосующий вправе оставить (выбрать) только один* (см. "Разъяснения" ниже) вариант голосования. Рекомендуем зачеркнуть ненужные варианты и оставить только выбранный вариант, а в поле "Кол.голосов" выбранного варианта проставить либо количество голосов, которые голосующий отдает за данный вариант, либо отметку "V" (это будет равнозначно тому, что голосующий отдал все свои голоса за данный вариант). В случае, если будут зачеркнуты все варианты, кроме одного, то, даже при отсутствии отметок в поле "Кол.голосов" оставленного варианта, это также будет равнозначно тому, что голосующий отдал все свои голоса за данный вариант

* Разъяснения согласно п. 2.26 "Положения об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России:

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

- в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

- в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Вопрос № 6 повестки дня: Внесение изменений в Устав ОАО "ИВНИТЬ" в части наименования Устава и в части адреса Общества.

Решение по вопросу № 6 повестки дня:

Внести изменения в Устав ОАО "ИВНИТЬ", убрав в наименовании Устава текст "(Редакция № 3) ИВАНТЕЕВКА 2005 г.", изложив пункт 3.1 в следующей редакции: "3.1 Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, город Ивантеевка", а пункт 3.2 в следующей редакции: "3.2. Адрес Общества, в т.ч. для почтовой корреспонденции, указан в Едином государственном реестре юридических лиц."

Вариант голосования	Кол.голосов
ЗА:	
ПРОТИВ:	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	

Примечание: см. "Материалы к очередному общему годовому собранию акционеров ОАО "ИВНИТЬ. 14 августа 2020 года", размещенные на сайте ivnit.ru; материалы по Вопросу № 6 повестки дня.

Вопрос № 7 повестки дня: Распределение прибыли Общества по итогам 2019 года в части отчисления в резервный фонд Общества.

Решение по вопросу № 7 повестки дня:

Произвести отчисление из чистой прибыли Общества по результатам 2019 года в резервный фонд Общества в размере 79 115 рублей.

Вариант голосования	Кол.голосов
ЗА:	
ПРОТИВ:	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	

Примечание: см. "Материалы к очередному общему годовому собранию акционеров ОАО "ИВНИТЬ. 14 августа 2020 года", размещенные на сайте ivnit.ru; материалы по Вопросу № 7 повестки дня.

Вопрос № 8 повестки дня: Распределение прибыли Общества по итогам 2019 года в части выплаты дивидендов.

Решение по вопросу № 8 повестки дня:

Выплатить дивиденды по акциям Общества обыкновенным именным номинальной стоимостью 1(один) рубль по результатам 2019 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: 25.08.2020.

Вариант голосования	Кол.голосов
ЗА:	
ПРОТИВ:	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	

Примечание: см. "Материалы к очередному общему годовому собранию акционеров ОАО "ИВНИТЬ. 14 августа 2020 года", размещенные на сайте ivnit.ru; материалы по Вопросу № 8 повестки дня.

Подпись лица, имеющего право на участие в Собрании (его представителя)		
	(подпись)	(Ф.И.О.)
по доверенности, выданной (указать дату и кем выдана доверенность)		

БЮЛЛЕТЕНЬ № 5

для голосования на общем собрании акционеров

Вид общего собрания – годовое. Форма проведения – заочное голосование. Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 14.08.2020.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 141281, Московская обл., г.Ивантеевка, ул.Заречная, д.1, корп. административный, комн.212

Рег. №	Фамилия, Имя, Отчество / Наименование акционера
Количество голосующих акций (число голосов), принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня в бюллетене.	

• Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

• Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем

• Голосующий вправе оставить (выбрать) только один* (см. "Разъяснения" ниже) вариант голосования. Рекомендуем зачеркнуть ненужные варианты и оставить только выбранный вариант, а в поле "Кол.голосов" выбранного варианта проставить либо количество голосов, которые голосующий отдает за данный вариант, либо отметку "V" (это будет равнозначно тому, что голосующий отдал все свои голоса за данный вариант). В случае, если будут зачеркнуты все варианты, кроме одного, то, даже при отсутствии отметок в поле "Кол.голосов" оставленного варианта, это также будет равнозначно тому, что голосующий отдал все свои голоса за данный вариант

* Разъяснения согласно п. 2.26 "Положения об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России:

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

- в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

- в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Вопрос № 9 повестки дня:

Увеличение уставного капитала общества за счет увеличения номинальной стоимости акций.

Решение по вопросу № 9 повестки дня:	Вариант голосования	Кол.голосов
Увеличение уставного капитала общества за счет увеличения номинальной стоимости акций осуществить за счет имущества общества в размере стоимости имущества Ф.З. № 210-ФЗ от 07.02.2001 г. ст 28	ЗА:	
	ПРОТИВ:	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	

Примечание: см. "Материалы к очередному общему годовому собранию акционеров ОАО "ИВНИТЬ. 14 августа 2020 года", размещенные на сайте ivnit.ru; материалы по Вопросу № 9 повестки дня.

Вопрос № 10 повестки дня:

Выплатить дивиденды за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы на основании ст 42 федерального закона об А.О. за 2016 год.

Решение по вопросу № 10 повестки дня:	Вариант голосования	Кол.голосов
Выплату дивидендов за 2015, за 2016, 2017, 2018, 2019 годы произвести деньгами согласно чистой прибыли общества за соответствующий год за минусом 5% отчислений в резервный фонд.	ЗА:	
	ПРОТИВ:	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	

Примечание: см. "Материалы к очередному общему годовому собранию акционеров ОАО "ИВНИТЬ. 14 августа 2020 года", размещенные на сайте ivnit.ru; материалы по Вопросу № 10 повестки дня.

Подпись лица, имеющего право на участие в Собрании (его представителя)		
	(подпись)	(Ф.И.О.)
по доверенности, выданной (указать дату и кем выдана доверенность)		

7. Материалы по вопросу № 1 повестки дня собрания ("Утверждение годового отчета Общества за 2019 год")

Годовой отчет Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ" за 2019 год.

1.) Сведения о положении Общества в отрасли: в 2019 г. ОАО "ИВНИТЬ" занимало положение выше среднего по отрасли по количеству продукции (работ, услуг) в стоимостном выражении на количество занятых в основном производстве работников. По рентабельности производства (отношению прибыли к активам) Общество занимало низкое положение по отрасли, что связано с тем, что Общество избрало стратегию низких рисков и высокой надежности за счет снижения рентабельности.

2.) Приоритетные направления деятельности Общества в 2019 г. - сдача в аренду собственных объектов недвижимости.

3.) Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности следующий: "В 2019 г. реализация услуг по приоритетному направлению деятельности общества в стоимостном выражении составила 216 001 тыс.руб., что составляет 99,5% от всех доходов Общества."

4) Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Ед.изм.	В натуральном выражении	В денежном выражении (тыс.руб.)
атомная энергия	эрг	0	0
тепловая энергия	Дж	0	0
электрическая энергия	кВт*ч	109 021 111	196 238
электромагнитная энергия	эрг	0	0
нефть	тн	0	0
бензин автомобильный	л	0	0
топливо дизельное	л	0	0
мазут топочный	тн	0	0
газ естественный (природный)	м3	0	0
уголь	тн	0	0
горючие сланцы	тн	0	0
торф	тн	0	0
другие виды энергетических ресурсов: дрова	м3	0	0

5.) Перспективы развития общества: по прогнозам отдела экономики и финансов Общества, в связи с общим спадом экономики в Российской Федерации, по итогам 2020 г. развития Общества в экономическом разрезе (увеличение объема продаж в натуральном и стоимостном выражении) не ожидается. В то же время, в связи с планируемым сокращением затрат, чистая прибыль Общества в 2020г не должна сократиться более, чем на 10% и планируется в размере 2 млн.руб.

6.) Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества: т.к. по результатам 2018 г. дивиденды не начислялись, то выплат дивидендов в 2019 г. не происходило.

7.) Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества: основные факторы риска:

а) технологические, связанные с риском аварий при эксплуатации сложных технических сооружений;

б) административные, связанные с возможностью нарушений требований законодательства при содержании сложных технических сооружений, ведении хозяйственной деятельности и деятельности юридического лица и последующими претензиями административных органов.

1

8) Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками: в 2019 г. Обществом не производились сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

9) Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность: в 2019 г. Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10.) Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества в 2019 г. и сведения о членах совета директоров:

Член совета директоров	Срок нахождения в составе совета директоров	Сведения о члене совета директоров
Конопатченков С.А.	01.01.2019 - 20.06.2019	1963 г. рождения, образование высшее, глава КФХ; акциями Общества в 2019 г. владел; доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: 7,1 %
Мареева М.Н.	01.01.2019 - 31.12.2019	1967 г. рождения, образование высшее, Генеральный директор ООО "ДЕКА"; акциями Общества в 2019 г. не владела
Михайлов В.Г.	21.06.2019 - 31.12.2019	1970 г. рождения, образование высшее, индивидуальный предприниматель; акциями Общества в 2019 г. не владел
Плаксин Б.Ф.	01.01.2019 - 31.12.2019	1954 г. рождения, образование высшее, генеральный директор ОАО "ИВНИТЬ"; акциями Общества в 2019 г. не владел
Ползиков Л.В.	01.01.2019 - 31.12.2019	1959 г. рождения, образование высшее, зам.начальника коммерческого отдела ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОГРЕСС"; акциями Общества в 2019 г. не владела
Трохов С.А.	01.01.2019 - 31.12.2019	1967 г. рождения, образование высшее, основное место работы: начальник отдела экономики и финансов ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОГРЕСС"; акциями Общества в 2018г. не владел

11) Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (генерального директора): в 2019 г. должность генерального директора Общества занимал Плаксин Б.Ф., 1954 г. рождения, образование высшее, основное место работы: генеральный директор ОАО "ИВНИТЬ"; акциями Общества в 2019 г. не владел.

12.) Сведения о вознаграждениях и компенсациях органам управления Общества: В Обществе отсутствуют документы, регламентирующие политику акционерного общества в области вознаграждения. Вознаграждение генеральному директору определено в виде должностного оклада. Размер вознаграждений и компенсаций членам совета директоров общим собранием акционеров установлен не был, поэтому вознаграждения и компенсации членам совета директоров за исполнение ими функций члена совета директоров в 2019 г. не производились.

Сведения (размеры вознаграждений и компенсаций расходов) по органу управления Совет директоров (суммарно для всех членов, в т.ч. генерального директора, как члена совета директоров):

а) заработная плата тех членов совета директоров, которые являлись работниками Общества, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе совета директоров, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение 2019 года: 534 294 руб. 89 коп.

б) размер расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров Общества, компенсированных Обществом в течение 2019 года: 0 руб. 00 коп.

2

3) Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России: "ОАО "ИВНИТЬ" в 2019 г не проводило мероприятий, направленных на соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в связи с тем, что применение данных принципов и рекомендаций не требуются в соответствии с законодательством; с тем, что данный Кодекс корпоративного управления переназначен, в первую очередь, для организаций гораздо(на несколько порядков) крупнее Общества; с тем, что внедрение механизма соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса потребует значительных (около 700 тыс. руб. в год) денежных средств на оплату привлеченных корпоративных юристов."

14) Годовой отчет подписан генеральным директором Общества Плаксиным Б.Ф.

Достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией в "Отчете ревизионной комиссии ОАО "ИВНИТЬ" о деятельности комиссии и заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год и годового отчета Общества за 2019 год", утвержденном Протоколом заседания Ревизионной комиссии ОАО "ИВНИТЬ" от 23.06.2020.

Годовой отчет предварительно утвержден советом директоров ОАО "ИВНИТЬ" (Протокол заседания совета директоров ОАО "ИВНИТЬ" № 2020/07/01 от 08.07.2020).

Генеральный директор ОАО "ИВНИТЬ"

Плаксин Б.Ф.

Председатель совета директоров ОАО "ИВНИТЬ"

Трохов С.А.



Отчет
ревизионной комиссии ОАО "ИВНИТЬ"
о деятельности комиссии и заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности Общества за 2019 год и годового отчета Общества за 2019 год

Ревизионная комиссия ОАО "ИВНИТЬ" была избрана на Общем собрании акционеров Общества, состоявшегося 20 июня 2019 года, в составе: Донецкая Е.И., Ионов Е.А., Садыкова Л.В., Тареев О.Л., Шеменев О.А.

В своей деятельности комиссия руководствовалась Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

На заседании Ревизионной комиссии, состоявшейся 25.06.2019, председателем комиссии был избран Ионов Е.А.

В период деятельности комиссии (21.06.2019 по 23.06.2020) в комиссию не поступало письменных заявлений, требований от акционеров, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, сотрудников Общества.

За период с 21.06.2019 по 23.06.2020 комиссия собиралась три раза.

Проводилась обязательная проверка по итогам деятельности Общества за 2019 год.

Обязательная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ИВНИТЬ", проверка его годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год и проверка годового отчета Общества за 2019 год проводилась с 15.06.2020 по 23.06.2020.

В результате обязательной проверки проверялось: достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год и в годовом отчете Общества за 2019 год. Для проверки были затребованы и представлены бухгалтерская и налоговая отчетность предприятия, первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, получены устные разъяснения работников организации, проводился осмотр мест хозяйственной деятельности, мест хранения материальных ценностей.

Проверка планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность и годовой отчет не содержат существенных искажений, и включала в себя проверку, на выборочной основе, подтверждения числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также анализа сопоставления данных, содержащихся в различных формах отчетности.

В ходе проверки ревизионная комиссия не установила существенных нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, влияющие или могущие повлиять на ее достоверность.

Таким образом, на основании проведенных проверок, ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 января 2020 года и годового отчета Общества за 2019 год.

Председатель Ревизионной
комиссии

Члены Ревизионной комиссии



Ионов Е.А.

Донецкая Е.И.

Садыкова Л.В.

8. Материалы по вопросу № 2 повестки дня собрания ("Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.")

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г.

Организация Открытое акционерное общество "Ивнить"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 141281, Московская обл, Ивanteevka г, Заречная ул, дом 1,

корпус администратора, д.д.помещение 62 комн212

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора ООО "АПРИОРИ"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

00319244

5016003550

68.20

12247

16

384

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

7713510790

1037739920151

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	79 485	79 133	80 820
	в том числе:				
	Основные средства в организации		31 609	29 117	33 289
	Оборудование к установке		25 225	25 225	25 225
	Строительство объектов основных средств		11 443	13 583	11 097
	Приобретение объектов основных средств		11 208	11 208	11 208
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	76	90	104
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	79 561	79 223	80 924
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	40 986	40 986	40 935
	в том числе:				
	Материалы		37 018	37 018	36 967
	Готовая продукция		3 968	3 968	3 968
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	798	418
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	60	43
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		4	738	375
	Дебиторская задолженность	1230	55 210	41 552	135 759
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		28 362	1 243	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		14 847	28 356	59 862
	Расчеты по налогам и сборам		3 120	2 956	2 359
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		202	221	201

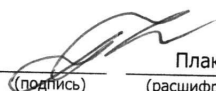
ЭП: Устюж Алексей Николаевич. Межрайонная ИФНС России № 3 по Московской области

	Расчеты с подотчетными лицами		1 873	1 875	66 869
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		6 806	6 901	6 467
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 488	34 397	33 488
	в том числе:				
	Акции		3	3	3
	Предоставленные займы		34 484	34 394	33 484
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 585	11 922	4 556
	в том числе:				
	Касса организации		2	4	10
	Расчетные счета		7 583	11 911	4 540
	Валютные счета		-	7	7
	Прочие оборотные активы	1260	1 534	2 142	1 182
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		1 534	2 142	1 182
	Итого по разделу II	1200	139 807	131 797	216 338
	БАЛАНС	1600	219 368	211 020	297 262

ЭП: Усков Алексей Николаевич, Межрайонная ИФНС России № 3 по Московской области
Плаксин Борис Федорович, ОАО "ИВНИТЬ"

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	158	158	158
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	30 981	30 981	30 981
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 435	4 484	2 397
	Итого по разделу III	1300	37 574	35 623	33 536
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	107 479	107 479	145 154
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		107 479	107 479	145 140
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	107 479	107 479	145 154
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	74 315	67 918	118 572
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		26 172	33 171	83 814
	Расчеты с покупателями и заказчиками		13 896	351	342
	Расчеты по налогам и сборам		1 271	1 414	1 435
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		52	48	52
	Расчеты с персоналом по оплате труда		42	37	45
	Расчеты с подотчетными лицами		16	16	16
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		32 866	32 881	32 867
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	74 315	67 918	118 572
	БАЛАНС	1700	219 368	211 020	297 262

Руководитель



Плаксин Б.Ф.

(расшифровка подписи)

" 11 " марта 2020 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

ЭП: Усков Алексей Николаевич, Межрайонная ИФНС России № 3 по Московской области
Плаксин Борис Федорович, ОАО "ИВНИТЬ"

Отчет о финансовых результатах
за 2019 г.

Организация Открытое акционерное общество "Ивнить"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

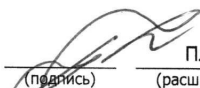
Коды	
0710002	
00319244	
5016003550	
68.20	
12247	16
384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	216 001	211 114
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		216 001	211 114
	Себестоимость продаж	2120	(208 353)	(203 281)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		(208 353)	(203 282)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 648	7 833
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(4 157)	(4 780)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		(4 157)	(4 780)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 491	3 053
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	252	37
	в том числе:			
	Проценты к получению		252	37
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	671	878
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		632	878
	Прочие операционные доходы		35	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		4	-
	Прочие расходы	2350	(1 792)	(1 286)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(331)	(806)
	Расходы на услуги банков		(65)	(72)
	Прочие операционные расходы		(678)	(77)
	Прочие внереализационные расходы		(5)	(6)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 622	2 682
	Налог на прибыль	2410	(671)	(591)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(671)	(591)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(4)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		-	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 951	2 087

ЭП: Усков Алексей Николаевич, Межрайонная ИФНС России № 3 по Московской области
Плаксин Борис Федорович, ОАО "ИВНЬ" "

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	1 951	2 087
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Плаксин Б.Ф.

(расшифровка подписи)



" 11 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

ЭП: Усков Алексей Николаевич, Межрайонная ИФНС России № 3 по Московской области
Плаксин Борис Федорович, ОАО "ИВНИТЬ"

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала

за 2019 г.

Организация Открытое акционерное общество "Ивнить"	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004
Вид экономической деятельности	по ОКПО	00319244
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ИНН	5016003550
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность	по ОКВЭД 2	68.20
Единица измерения: тыс. руб.	по КОТФ / КОФС	12247
	по ОКЕИ	16
		384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ¹	3100	158	(-)	30 981	-	2 397	33 536
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	2 087	2 087
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	2 087	2 087
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

ЭП: Усова Алексей Николаевич, Межрайонная ИФНС России № 3 по Московской области
Плаксин Борис Федорович, ОАО "ИВНТЬ"

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на							
уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	(-)	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ²	3200	158	(-)	30 981	-	4 484	35 623
За 2019 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 951	1 951
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 951	1 951
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на							
увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на							
уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	(-)	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ³	3300	158	(-)	30 981	-	6 435	37 574

ЭП: Усков Алексей Николаевич, Межрайонная ИФНС России № 3 по Московской области
Гланкин Борис Федорович, ОАО "ИВННТ"

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ¹	Изменения капитала за 2018 г. ²		На 31 декабря 2018 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ¹
Чистые активы	3600	37 574	35 623	33 536



Руководитель Плаксин Б.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 11 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.

Организация Открытое акционерное общество "Ивнить"	по ОКПО	00319244
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5016003550
Вид экономической деятельности 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	289 726	212 840
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	289 691	212 840
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	35	-
Платежи - всего	4120	(294 347)	(204 557)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(290 960)	(199 316)
в связи с оплатой труда работников	4122	(800)	(787)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(650)	(890)
прочие платежи	4129	(1 937)	(3 564)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 621)	8 283

ЭП: Усов Алексей Николаевич, Межрайонная ИФНС России № 3 по Московской области
Плаксин Борис Федорович, ОАО "ИВНТЬ"

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 908
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	878
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	1 025
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	5
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(2 825)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(2 825)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(917)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	284	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	284	-

ЭП: Усков Алексей Николаевич, Межрайонная ИФНС России № 3 по Московской области
Плаксин Борис Федорович, ОАО "ИВНИТЬ"

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	284	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 337)	7 366
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 922	4 556
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 585	11 922
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Плаксин Б.Ф.

(расшифровка подписи)

" 11 " марта

Примечания:

1. Указываем за отчетный период.
2. Указываем за период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



ЭП: Усков Алексей Николаевич, Межрайонная ИФНС России № 3 по Московской области
 Плаксин Борис Федорович, ОАО "ИБНИТЬ"

Примечание совета директоров:

В соответствии с законодательством, к годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества должно быть приложено аудиторское заключение (см. далее). При этом, в состав

аудиторского заключения входит, в т.ч., копия аудируемой бухгалтерской отчетности. В связи с этим, годовая бухгалтерская отчетность в материалах к общему собранию содержится дважды - как самостоятельный документ и как копия в составе аудиторского заключения. При этом содержание отчетности в обоих вариантах одинаковое.



Группа Компаний

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

Открытое акционерное общество «ИВНИТЬ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «ИВНИТЬ» (ОГРН 1025001768978, дом 1, корпус административный, комната 212 помещение 62, улица Заречная, область Московская, г. Ивантеевка, 141281), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2019 год

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «ИВНИТЬ» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с аудируемым лицом, доводя до него сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Аудиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью «Априори»,
ОГРН 1037739920151,
105062, Москва г, ул. Жуковского, дом 5А, оф. 3
член СРО ААС, ОРНЗ 11706065256
«24» марта 2020 года.



Скворцов В.В.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 43н, от 19.04.2019 № 63н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды
0710001
00319244
ИНН
5016003550
ОКВЭД 2
68.20
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые
акционерные общества/Частная собственность
по ОКПО / ОКФС
47 16
по ОКЕИ
384

Организация Открытое акционерное общество "Ивнитъ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым
имуществом
ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые
акционерные общества/Частная собственность
по ОКПО / ОКФС
47 16
по ОКЕИ
384

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Заречная ул, дом 1,
корпус административный, д.помещение 62 комн212

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии))
индивидуального аудитора ООО "АПРИОРИ"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП
7713510790
1037739920151

Показатель 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 19 г. 3	На 31 декабря 20 18 г. 4	На 31 декабря 20 17 г. 5
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	1110	-	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-	-
Основные средства	1150	79 485	79 133	80 820	-
в том числе:					
Основные средства в организации		31 609	29 117	33 289	-
Оборудование к установке		25 225	25 225	25 225	-
Строительство объектов основных средств		11 443	13 583	11 097	-
Приобретение объектов основных средств		11 208	-	11 208	-
Долговые вложения в материальные ценности	1160	76	90	104	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-	-
Итого по разделу I	1100	79 561	79 223	80 924	-
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	40 986	40 986	40 935	-
в том числе:					
Материалы		37 018	37 018	36 967	-
Готовая продукция		3 968	3 968	3 968	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	798	418	-
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС		-	60	43	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам		4	738	375	-
Дебиторская задолженность	1230	55 210	41 552	135 759	-

Форма 0710001 с. 2

Показатель 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 19 г. 3	На 31 декабря 20 18 г. 4	На 31 декабря 20 17 г. 5
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	158	158	158	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)	(-)
Переоценка внеоборотных активов	1340	30 981	30 981	30 981	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 435	4 484	2 397	-
Итого по разделу III	1300	37 574	35 623	33 536	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1410	107 479	107 479	145 154	-
в том числе:					
Долгосрочные займы		107 479	107 479	145 140	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	107 479	107 479	145 154	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	74 315	67 918	118 572	-
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		26 172	33 171	83 814	-
Расчеты с покупателями и заказчиками		13 896	351	342	-
Расчеты по налогам и сборам		1 271	1 414	1 435	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		52	48	52	-
Расчеты с персоналом по оплате труда		42	37	45	-
Расчеты с подотчетными лицами		16	16	16	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		32 866	32 881	32 867	-
Долговые будущие периоды	1530	-	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-	-
Итого по разделу V	1500	74 315	67 918	118 572	-
БАЛАНС	1700	219 368	211 020	297 262	-

Руководитель (подпись) Плесин Б.О.
(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

- Примечания
- Указывается номер соответствующего пояснения.
 - В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/к от 6 августа 1999 г., в указанном Приказе в пояснительной записке не приводятся), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности неустойчив для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
 - Указывается отчетная дата отчетного периода.
 - Указывается год, производственный период/период.
 - Некоммерческая организация не имеет указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческие организации включают показатели "Платный фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
 - Заяс и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	28 362	1 243	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	14 847	28 356	59 862	-
Расчеты по налогам и сборам	3 120	2 956	2 359	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	202	221	201	-
Расчеты с подотчетными лицами	1 873	1 875	66 669	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	6 806	6 901	6 467	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 488	34 397	33 488
в том числе:				
Акции		3	3	3
Предоставленные займы		34 484	34 394	33 484
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 585	11 902	4 556
в том числе:				
Касса организации		2	4	10
Расчетные счета		7 583	11 911	4 540
Банковские счета		-	7	-
Прочие оборотные активы	1260	1 534	2 142	1 182
в том числе:				
Расходы будущих периодов		1 534	2 142	1 182
Итого по разделу II	1200	139 807	131 797	216 338
БАЛАНС	1600	219 368	211 020	297 262

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 43н,
от 19.04.2019 № 63н)

Отчет о финансовых результатах
за 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды
0710002
00319244
ИНН
5016003550
ОКВЭД 2
68.20
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые
акционерные общества/Частная собственность
по ОКПО / ОКФС
47 16
по ОКЕИ
384

Организация Открытое акционерное общество "Ивнитъ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым
имуществом
ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые
акционерные общества/Частная собственность
по ОКПО / ОКФС
47 16
по ОКЕИ
384

Показатель 1	Наименование показателя 2	Код	За 20 19 г. 3	За 20 18 г. 4
Выручка 9	2110	216 001	211 114	-
в том числе:				
по деятельности с основной системой налогообложения		216 001	211 114	-
Себестоимость продаж	2120	(208 353)	(203 281)	-
в том числе:				
по деятельности с основной системой налогообложения		(208 353)	(203 282)	-
Валовая прибыль (убыток)	2100	7 648	7 833	-
Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)	-
Управленческие расходы	2220	(4 157)	(4 780)	-
в том числе:				
по деятельности с основной системой налогообложения		(4 157)	(4 780)	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 491	3 053	-
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	-
Проценты к получению	2320	252	37	-
в том числе:				
Проценты к получению		252	37	-
Проценты к уплате	2330	(-)	(-)	-
Прочие доходы	2340	671	878	-
в том числе:				
Доходы, связанные с реализацией основных средств		632	878	-
Прочие операционные доходы		35	-	-
Доходы в виде списания кредиторской задолженности		4	-	-
Прочие расходы	2350	(1 792)	(1 286)	-
в том числе:				
Расходы, связанные с реализацией основных средств		(331)	(806)	-
Расходы на услуги банков		(65)	(72)	-
Прочие операционные расходы		(678)	(77)	-
Прочие внереализационные расходы		(5)	(6)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 642	2 662	-
Налог на прибыль	2410	(671)	(591)	-
в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(671)	(591)	-
Отложенный налог на прибыль	2412	-	-	-
Прочие	2460	-	(4)	-
в том числе:				
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		-	(4)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 951	2 087	-

Форма 0710004 с. 1

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НМ/стат	На 31 декабря 2019 г. ¹	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ¹
Чистые активы	3600	37 574	35 623	33 536

Руководитель _____ Пиликин Б.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

* 19 * марта 2020 г.

Примечания:

- Указывается год, представляющий период;
- Указывается предшествующий год;
- Указывается отчетный год.

12

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2019 № 61н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 63н)

Отчет о движении денежных средств за 2019 г.

Организация Открытое акционерное общество "Ивнитъ"	Форма по ОКУД	Коды
Информационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710005
Вид экономической деятельности 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКТО	00319244
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	ИНН	5016003550
	по ОКВЭД 2	68.20
	по ОКФС / ОКФС	47 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НМ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	289 726	212 840
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	289 691	212 840
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	35	-
Платежи - всего	4120	(294 347)	(204 557)
в том числе:			
поступления (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(290 960)	(199 316)
в связи с оплатой труда работников	4122	(800)	(787)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(650)	(890)
прочие платежи	4129	(1 937)	(3 564)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 621)	8 283

13

Форма 0710005 с. 2

Наименование показателя	Код НМ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 908
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	878
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	1 025
денежных, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	5
прочие поступления	4219	-	-
Выплаты - всего	4220	(-)	(2 825)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включенным в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(2 825)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(917)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	284	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
и др.			
прочие поступления	4319	284	-

14

Форма 0710005 с. 3

Наименование показателя	Код НМ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Выплаты - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственников (участников) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на оплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	284	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 337)	7 366
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 922	4 556
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 585	11 922
Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

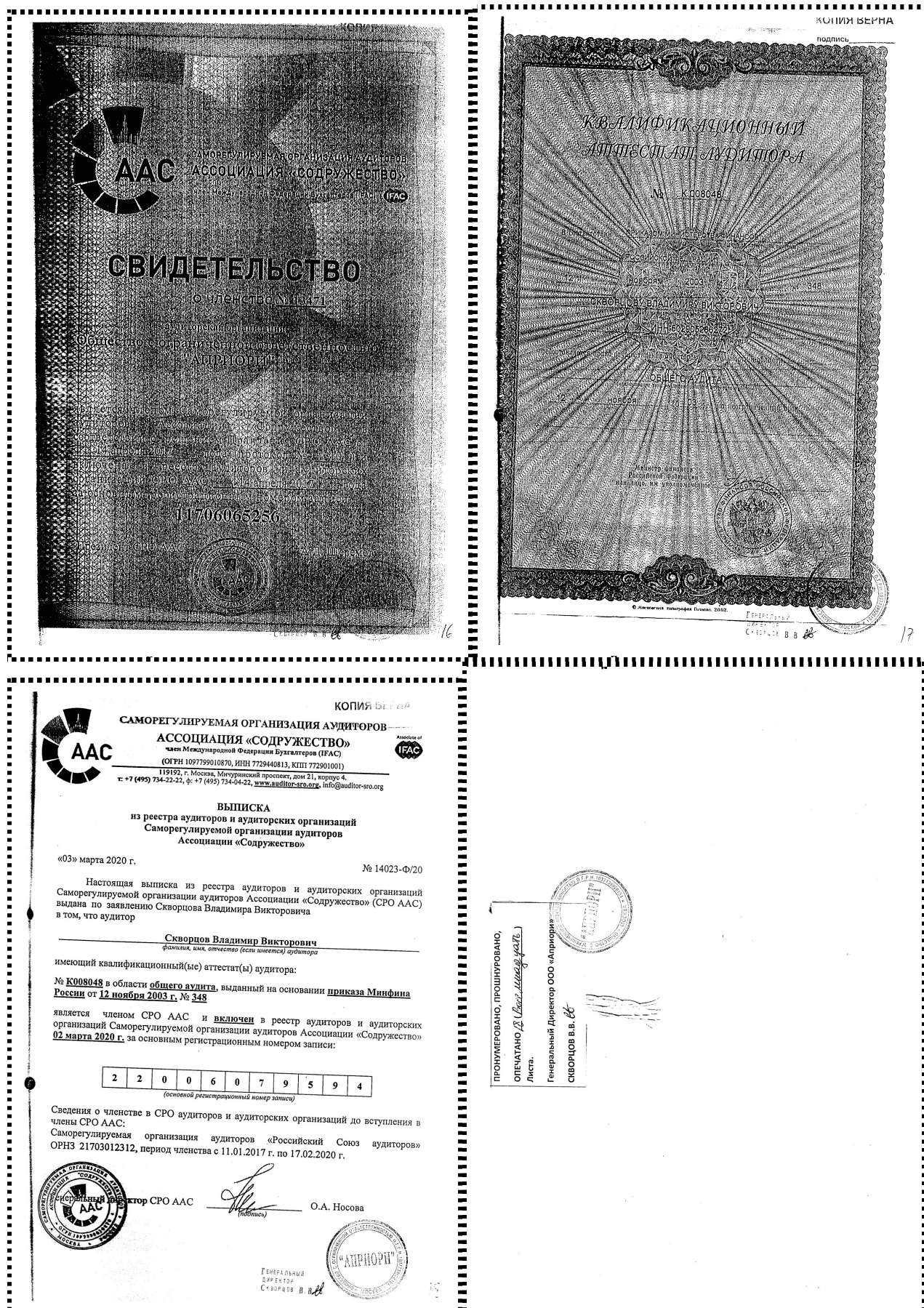
Руководитель _____ Пиликин Б.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

* 19 * марта 2020 г.

Примечания:

- Указывается отчетный период.
- Указывается период предшествующего года, выполняющий отчетному периоду.

15



Примечание совета директоров:

Отчет ревизионной комиссии ОАО "ИВНИТЬ", содержащий результаты проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, приведен в материалах по вопросу № 1 повестки дня собрания ("Утверждение годового отчета Общества за 2019 год").

9. Материалы по вопросу № 4 повестки дня собрания ("Выборы ревизионной комиссии Общества.")

Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Сведения о кандидате
1	Арутюнян Татьяна Анатольевна	1967 г.р., образование среднее, проживает в Московской обл., гор.Ивантеевка. Письменное согласие на участие в ревизионной комиссии от кандидата получено.
2	Донецкая Екатерина Игоревна	1986 г. рождения; образование высшее; проживает: Московская обл., гор.Ивантеевка; генеральный директор ООО "ЭЛЕКТРОН"; Письменное согласие на участие в работе ревизионной комиссии получено
3	Ионов Евгений Анатольевич	1957 г. рождения, образование высшее, генеральный директор "ИВСПЕЦДЕТАЛЬ" (ООО), проживает Московская обл., гор.Пушкино Письменное согласие на участие в работе ревизионной комиссии от кандидата получено
4	Садыкова Людмила Владимировна	1963 г. рождения, образование среднее профессиональное, комендант ООО "Инженерная компания "ПРОГРЕСС"; проживает г.Ивантеевка Московской обл. Письменное согласие на участие в работе ревизионной комиссии от кандидата получено.
5	Тареев Олег Львович	1973 г. рождения, образование высшее, генеральный директор ООО "Гольфстрим", проживает: Московская обл., г.Королев. Письменное согласие на участие в работе ревизионной комиссии от кандидата получено.
6	Худенко Елена Михайловна	1953 г.р., образование средне-техническое; пенсионер; проживет в Московской обл., гор.Ивантеевка. Письменное согласие на участие в ревизионной комиссии от кандидата получено.
7	Шеменёв Олег Евгеньевич	1967 г. рождения, образование среднее профессиональное, кладовщик ООО "Учинское-4"; проживает г.Ивантеевка Московской обл. Письменное согласие на участие в работе ревизионной комиссии от кандидата получено.

10. Материалы по вопросу № 5 повестки дня собрания ("Выборы Совета директоров Общества.")

Сведения о кандидатах в совет директоров Общества:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Сведения о кандидате
1	Мареева Марина Николаевна	1967 г. рождения, образование высшее, бухгалтер ОАО "ИВНИТЬ"; проживает: Московская обл., г.Ивантеевка Письменное согласие на участие в работе совета директоров от кандидата получено.
2	Плаксин Борис Федорович	1954 г. рождения, образование высшее, генеральный директор ОАО "ИВНИТЬ", проживает г.Ивантеевка Московской обл. Письменное согласие на участие в работе совета директоров от кандидата получено.
3	Ползикова Лидия	1959 г.рождения, образование высшее, зам.начальника коммерческого отдела ООО "Инженерная компания "ПРОГРЕСС"; проживает

	Васильевна	г.Ивантеевка Московской обл. Письменное согласие на участие в работе совета директоров от кандидата получено.
4	Трохов Сергей Анатольевич	1967 г. рождения, образование высшее, главный бухгалтер ОАО "ИВНИТЬ"; проживает г.Ивантеевка Московской обл. Письменное согласие на участие в работе совета директоров от кандидата получено.

11. Материалы по вопросу № 6 повестки дня собрания ("Внесение изменений в Устав ОАО "ИВНИТЬ" в части наименования Устава и в части адреса Общества.")

Пояснение совета директоров:

Данный вопрос в повестку дня общего собрания ("Внесение изменений в Устав ОАО "ИВНИТЬ" в части наименования Устава и в части адреса Общества") был предложен советом директоров. Изменения касаются следующих технических изменений текста Устава, не затрагивающих права акционеров:

а) В настоящее время в действующей редакции Устава, в наименовании Устава ОАО "ИВНИТЬ" стоит текст "(Редакция № 3) ИВАНТЕЕВКА 2005 г."; данный текст был вставлен в Устав в 2005 г. в целях оформления обложки (титульного листа) Устава; при этом в 2019 г были изменения текста Устава (внесение в Устав данных об адресе сайта Общества в сети Интернет), т.о., действующая редакция Устава не является "редакцией № 3", принятой в 2005г. Данный текст вносит путаницу в понимание текста Устава. Поэтому предлагается убрать текст "(Редакция № 3) ИВАНТЕЕВКА 2005 г." из текста Устава.

б) В действующей редакции Устава, п.3.1 изложен: "3.1. Место нахождения Общества: Россия, 141281, г. Ивантеевка, Московская область, ул. Заречная, дом №1.". В 2015 г. в Гражданский кодекс РФ были внесены изменения, в соответствии с которыми место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Т.о., правильное (в соответствии с законодательством) место нахождения ОАО "ИВНИТЬ" является место "Российская Федерация, Московская область, город Ивантеевка". Поэтому предлагается в Уставе данный пункт 3.1 заменить на: "3.1 Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, город Ивантеевка".

в) В действующей редакции Устава, п.3.2 изложен: "3.2. Почтовый адрес общества: Россия, 141281, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Заречная, дом №1.". В настоящее время данный текст является излишним, т.к. законодательство не требует указания в Уставе "почтового адреса"; кроме того, данный текст является неверным и вводит в заблуждение, т.к., адрес "ул. Заречная, дом №1" является, в соответствии с ФИАС, неполным (не указано конкретное здание (корпус)) и по такому адресу почтовые отправления не доставляются. Т.к. актуальный адрес организации содержится в ЕГРЮЛ, при этом этот адрес и является почтовым адресом (для почтовых отправлений), то предлагается в Уставе данный пункт 3.2 заменить на: "3.2. Адрес Общества, в т.ч. для почтовой корреспонденции, указан в Едином государственном реестре юридических лиц."

12. Материалы по вопросу № 7 повестки дня собрания ("Распределение прибыли Общества по итогам 2019 года в части отчисления в резервный фонд Общества.")

Пояснение совета директоров:

Данный вопрос в повестку дня общего собрания ("Распределение прибыли Общества по итогам 2019 года в части отчисления в резервный фонд Общества.") был предложен советом директоров. В соответствии с п. 16.3 Устава "16.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 50 процентов уставного капитала. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений 5 процентов от чистой прибыли до достижения фондом его размера.". Однако, в настоящее время, в нарушение положений Устава, в Обществе до сих пор

резервный фонд не сформирован (денежные средства не выделены). При этом право выделить (отчислить) часть чистой прибыли в резервный фонд имеет только общее собрание акционеров, т.к. ни руководство Общества и совет директоров не вправе самостоятельно принимать решение о распределении чистой прибыли.

Размер резервного фонда (в соответствии с Уставом): 50 % от уставного капитала. Размер Уставного капитала: 158 230 руб. Т.о., размер резервного фонда должен быть 79 715 руб.

Наполнение резервного фонда должно происходить путем ежегодных отчислений 5 % от чистой прибыли до достижения фондом его размера. В отчетном 2019 г. чистая прибыль Общества составила 1 951 277 руб. В резервный фонд можно отчислить $5\% \times 1\,951\,277 \text{ руб.} = 97\,563,85 \text{ руб.}$, однако, для полного достижения фондом его размера достаточно отчислить 79 715 руб.

Предложение совета директоров принять решение по вопросу № 7 повестки дня: "Произвести отчисление из чистой прибыли Общества по результатам 2019 года в резервный фонд Общества в размере 79 115 рублей."

13. Материалы по вопросу № 8 повестки дня собрания ("Распределение прибыли Общества по итогам 2019 года в части выплаты дивидендов.")

Пояснение совета директоров:

1.) Данный вопрос в повестку дня собрания, в данной формулировке ("Распределение прибыли Общества по итогам 2019 года в части отчисления в части выплаты дивидендов.") был предложен советом директоров.

Советом директоров было предложено также следующая формулировка решения по данному вопросу:

"Выплатить дивиденды по акциям Общества обыкновенным именованным номинальной стоимостью 1(один) рубль по результатам 2019 года. Направить на выплату дивидендов 1 582 300 рублей, таким образом, что размер дивидендов по акциям ОАО "ИВНИТЬ" обыкновенным именованным 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: 25.08.2020."

2.) В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

"3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества."

4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества."

Т.о., в случае, если в повестку дня включается вопрос, касающийся выплаты дивидендов, то совет директоров должен предоставить рекомендации о размере дивидендов и предложить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. В том случае, если совет директоров сам предлагает внести вопрос о выплате дивидендов в повестку дня и сам предлагает формулировку решения, не освобождает его от обязанности предоставить такие рекомендации.

Рекомендации совета директоров о размере дивидендов и предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Рекомендации совета директоров были приняты на заседании совета директоров, состоявшемся 08.07.2020 (Протокол заседания совета директоров ОАО "ИВНИТЬ" № 2020/07/01 от 08.07.2020):

"а) выплатить дивиденды по акциям Общества обыкновенным именным номинальной стоимостью 1(один) рубль по результатам 2019 год;

б) 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;

в) форма выплаты акций: безналичная или почтовым переводом;

г) дата, на которую на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 25.08.2020."

14. Материалы по вопросу № 9 повестки дня собрания ("Увеличение уставного капитала общества за счет увеличения номинальной стоимости акций.")

Пояснение совета директоров:

Данный вопрос в повестку дня собрания, в данной формулировке был внесен акционерами, имеющими в совокупности более 2% акций Общества. Совет директоров не имеет права вносить изменения ни в формулировки вопросов, внесенных такими акционерами, ни в формулировки решений по этим вопросам, заявленными такими акционерами, даже в случае, если такие формулировки содержат грамматические или юридические ошибки, заведомо ложные утверждения или заведомо невыполнимые или заведомо незаконные решения.

В соответствии с такой обязанностью, совет директоров включил в повестку дня вопрос в формулировке, внесенной акционерами, имеющими в совокупности более 2% акций Общества **"Увеличение уставного капитала общества за счет увеличения номинальной стоимости акций"** и решение данного вопроса, в формулировке, заявленной такими акционерами: **"Увеличение уставного капитала общества за счет увеличения номинальной стоимости акций осуществить за счет имущества общества в размере стоимости имущества Ф.З. № 210-ФЗ от 07.02.2001 г. ст 28"**.

Письменных пояснений от таких акционеров о смысле данного вопроса, смысле решения по данному вопросу, которые совет директоров мог бы включить в материалы к общему собранию для разъяснения акционерам существа данного вопроса и позиции лиц, внесших данный вопрос в повестку дня и предложивших такое решение, в совет директоров не поступало.

15. Материалы по вопросу № 10 повестки дня собрания ("Выплатить дивиденды за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы на основании ст 42 федерального закона об А.О. за 2016 год.")

Пояснение совета директоров:

Данный вопрос в повестку дня собрания, в данной формулировке был внесен акционерами, имеющими в совокупности более 2% акций Общества. Совет директоров не имеет права вносить изменения ни в формулировки вопросов, внесенных такими акционерами, ни в формулировки решений по этим вопросам, заявленными такими акционерами, даже в случае, если такие формулировки содержат грамматические или юридические ошибки, заведомо ложные утверждения или заведомо невыполнимые или заведомо незаконные решения.

В соответствии с такой обязанностью, совет директоров включил в повестку дня вопрос в формулировке, внесенной акционерами, имеющими в совокупности более 2% акций Общества **"Выплатить дивиденды за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы на основании ст 42 федерального закона об А.О. за 2016 год."** и решение данного вопроса, в формулировке, заявленной такими акционерами: **"Выплату дивидендов за 2015, за 2016, 2017, 2018, 2019**

годы произвести деньгами согласно чистой прибыли общества за соответствующий год за минусом 5% отчислений в резервный фонд."

Письменных пояснений от таких акционеров о смысле данного вопроса, смысле решения по данному вопросу, которые совет директоров мог бы включить в материалы к общему собранию для разъяснения акционерам существа данного вопроса и позиции лиц, внесших данный вопрос в повестку дня и предложивших такое решение, в совет директоров не поступало.

Примечание совета директоров:

В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

"3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества."

Т.о., в случае, если в повестку дня включается вопрос, касающийся выплаты дивидендов, то совет директоров должен предоставить рекомендации о размере дивидендов и предложить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Такие рекомендации совета директоров приведены в материалах по вопросу № 8 повестки дня собрания.
