

Сообщение о проведении очередного годового общего собрания акционеров ОАО "ИВНИТЬ"

Открытое акционерное общество "ИВНИТЬ" (место нахождения общества: Россия, 141281, г. Ивантеевка, Московская область, ул. Заречная, дом №1; адрес общества: 141281, Московская область, город Ивантеевка, улица Заречная, дом1, корпус административный, комната 212 помещение 62) настоящим сообщает о проведении очередного годового общего собрания акционеров ОАО "ИВНИТЬ".

В связи с распространением на территории Московской области коронавирусной инфекции, в целях снижения риска заражения коронавирусом акционеров и сотрудников акционерного общества, в соответствии с рекомендациями Центрального банка России, изложенными в Информационном письме от 03.04.2020 № ИН-06-28/48 "О проведении общих собраний акционеров в 2020 году", Советом директоров ОАО "ИВНИТЬ" принято решение о проведении очередного годового общего собрания акционеров в 2020 году не в форме общего совместного присутствия, а в форме заочного голосования. При такой форме проведения собрания бюллетени для голосования рассылаются акционерам по почте, а акционеры, в свою очередь, заполняют бюллетени и направляют заполненные бюллетени в адрес Общества.

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: 14.08.2020.

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.

Акционеры и иные лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания:

а) по адресу уполномоченного секретаря Общества: Московская обл., г.Ивантеевка, ул.Заречная, д.1, корп. административный, комн.205, по рабочим дням, с 09.30 по 16.30;

б) по адресу непосредственно исполнительного органа (генерального директора) Общества: Московская обл., г.Ивантеевка, ул.Заречная, д.1, корп. административный, комн.212, с 24.07.2020, по рабочим дням, с 11.00 по 13.00;

в) на сайте Общества в сети "Интернет" ivnit.ru, на странице <http://ivnit.ru/web1/htmls/akcioneram.html> (точная ссылка для скачивания документа: http://ivnit.ru/web1/docs/2020.07.08_Materialy_k_OSA_2020.08.pdf).

Генеральный директор ОАО "ИВНИТЬ" Плаксин Б.Ф.

Председатель совета директоров ОАО "ИВНИТЬ" Трохов С.А.

08 июля 2020 года