

**Московская обл., г.Ивантеевка
14 августа 2020 года**

**ПРОТОКОЛ
Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ", состоявшегося 14 августа 2020 года**

1) Основные данные о проведенном собрании:

Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество "ИВНИТЬ"
Место нахождения общества и адрес общества	Место нахождения общества: 141281, Московская область, город Ивантеевка, улица Заречная, дом 1. Адрес общества: 141281, Московская область, город Ивантеевка, улица Заречная, дом 1, корпус административный, комната 212, помещение 62
Вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное)	Годовое
Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование)	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	20 июля 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней)	14 августа 2020 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	Неприменимо (собрание проводилось в форме заочного голосования)
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	141281, Московская обл., г.Ивантеевка, ул.Заречная, д.1, корп. административный, комн.212
Имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц	Регистратор: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX Уполномоченное лицо регистратора: Ахматов Игорь Владимирович, по доверенности № 299 от 12.02.2019
Имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания	Председательствующий: Трохов Сергей Анатольевич Секретарь: Рубцов Александр Александрович
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;	Регистратор: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX Уполномоченное лицо регистратора: Ахматов Игорь Владимирович, по доверенности № 299 от 12.02.2019
Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании	Неприменимо (собрание проводилось в форме заочного голосования)
Время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;	Неприменимо (собрание проводилось в форме заочного голосования)
Дата составления протокола общего собрания.	14 августа 2020 года

2) Решение о проведении Общего собрания было принято Советом директоров Общества 08.07.2020 (Протокол № 2020/07/01 Заседания Совета директоров ОАО "ИВНИТЬ" от 08.07.2020).

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров было доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, путем размещения сообщения 23.07.2020 на определенном уставом общества сайте общества ivnit.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.) Повестка дня 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) 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. Собрание проводилось в форме заочного голосования.

Общество произвело почтовую рассылку бюллетеней для голосования 24.07.2020.

Общество (в лице уполномоченного секретаря) принимало бюллетени для голосования, поступившие по почте, переданные лично или через курьеров. Датой окончания приема заполненных бюллетеней (14.08.2020) все поступившие бюллетени были переданы по акту приема-передачи уполномоченному представителю регистратора, выполняющему функции счетной комиссии.

После подсчета голосов регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, составил и передал обществу Протокол об итогах голосования.

5) Результаты голосования были следующие:

5.1) Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	157 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 235
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	52.7890%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	81 206	97.5623
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 888	2.2683
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	141	0.1694
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	83 235	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ОАО "ИВНИТЬ" за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5.2) Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	157 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 235
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	52.7890%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	81 090	97.4230
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 004	2.4076
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	141	0.1694
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	83 235	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ИВНИТЬ" за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5.3) Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	157 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 235
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	52.7890%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	81 190	97.5431
"ПРОТИВ"	144	0.1730
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 744	2.0953
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	157	0.1886
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	83 235	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5.4) Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Выборы ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	157 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 235
КВОРУМ по данному вопросу имелся	52.7890%

Распределение голосов:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Донецкая Е.И.	80 715	96.97	64	466	1 990	0
2	Ионов Е.А.	79 437	95.44	64	1 744	1 990	0
3	Садыкова Л.В.	79 372	95.36	64	1 744	2 055	0
4	Тареев О.Л.	79 180	95.13	64	1 744	2 247	0
5	Шеменёв О.Е.	79 180	95.13	64	1 744	2 247	0
6	Худенко Е.М.	1 309	1.57	79 179	2 228	519	0
7	Арутюнян Т.А.	320	0.38	79 179	1 744	1 992	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5.5) Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Выборы Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	791 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	788 375
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	416 175
КВОРУМ по данному вопросу имелся	52.7890%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Плаксин Б.Ф.	86 656
2	Трохов С.А.	85 511
3	Ползикова Л.В.	80 401
4	Мареева М.Н.	79 171
5	Михайлов В.Г.	79 171
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		5 085
"По иным основаниям"		180
ИТОГО:		416 175

РЕШЕНИЕ:

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**5.6) Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Внесение изменений в Устав ОАО "ИВНИТЬ" в части наименования Устава и в части адреса Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	157 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 235
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	52.7890%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	83 094	99.8306
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	141	0.1694
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	83 235	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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."

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**5.7) Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Распределение прибыли Общества по итогам 2019 года в части отчисления в резервный фонд Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	157 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 235
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	52.7890%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	82 439	99.0437
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	655	0.7869
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	141	0.1694
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	83 235	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5.8) Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Распределение прибыли Общества по итогам 2019 года в части выплаты дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	157 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 235
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	52.7890%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 979	4.7804
"ПРОТИВ"	79 115	95.0502
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	141	0.1694
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	83 235	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**5.9) Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

Увеличение уставного капитала общества за счет увеличения номинальной стоимости акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	157 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 235
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	52.7890%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 232	2.6816
"ПРОТИВ"	79 115	95.0502
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 888	2.2683
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	83 235	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

5.10) Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

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

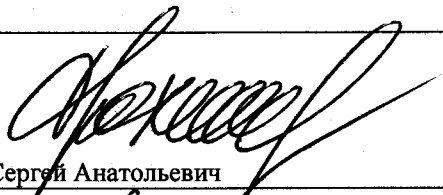
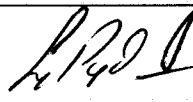
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	157 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 235
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	52.7890%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 120	4.9498
"ПРОТИВ"	79 115	95.0502
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	83 235	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ", состоявшемся 14 августа 2020 года	 Трохов Сергей Анатольевич
Секретарь годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ", состоявшегося 14 августа 2020 года	 Рубцов Александр Александрович

Приложения:

1) Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ" от 14.08.2020.

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "ИВНИТЬ"
Место нахождения и адрес общества:	141281 Россия Московская область, город Ивантеевка, улица Заречная, дом 1, корпус административный, комната 212, помещение 62
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20 июля 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	14 августа 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	141281, Московская обл., г.Ивантеевка, ул.Заречная, д.1, корп. административный, комн.212
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Ахматов Игорь Владимирович по доверенности № 299 от 12.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	14 августа 2020 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин:
Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	157 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 235
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	52.7890%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	81 206	97.5623
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 888	2.2683
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	141	0.1694
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	83 235	100.0000

8

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ОАО "ИВНИТЬ" за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	157 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 235
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	52.7890%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	81 090	97.4230
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 004	2.4076
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	141	0.1694
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	83 235	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ИВНИТЬ" за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	157 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 235
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	52.7890%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	81 190	97.5431
"ПРОТИВ"	144	0.1730
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 744	2.0953
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	157	0.1886
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	83 235	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Выборы ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	157 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 235
КВОРУМ по данному вопросу имелся	52.7890%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Донецкая Е.И.	80 715	96.97	64	466	1 990	0
2	Ионов Е.А.	79 437	95.44	64	1 744	1 990	0
3	Садыкова Л.В.	79 372	95.36	64	1 744	2 055	0
4	Тареев О.Л.	79 180	95.13	64	1 744	2 247	0
5	Шеменёв О.Е.	79 180	95.13	64	1 744	2 247	0
6	Худенко Е.М.	1 309	1.57	79 179	2 228	519	0
7	Арутюнян Т.А.	320	0.38	79 179	1 744	1 992	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Выборы Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	791 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	788 375
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	416 175
КВОРУМ по данному вопросу имелся	52.7890%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Плаксин Б.Ф.	86 656
2	Трохов С.А.	85 511
3	Ползикова Л.В.	80 401
4	Мареева М.Н.	79 171
5	Михайлов В.Г.	79 171
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		5 085
"По иным основаниям"		180
ИТОГО:		416 175

РЕШЕНИЕ:

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Внесение изменений в Устав ОАО "ИВНИТЬ" в части наименования Устава и в части адреса Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	157 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 235
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	52.7890%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	83 094	99.8306
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	141	0.1694
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	83 235	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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."

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Распределение прибыли Общества по итогам 2019 года в части отчисления в резервный фонд Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	157 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 235
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	52.7890%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	82 439	99.0437
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	655	0.7869
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	141	0.1694
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	83 235	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Распределение прибыли Общества по итогам 2019 года в части выплаты дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	157 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 235
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	52.7890%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 979	4.7804
"ПРОТИВ"	79 115	95.0502
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	141	0.1694
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	83 235	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

Увеличение уставного капитала общества за счет увеличения номинальной стоимости акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	157 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 235
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	52.7890%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 232	2.6816
"ПРОТИВ"	79 115	95.0502
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 888	2.2683
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	83 235	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	157 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 235
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	52.7890%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 120	4.9498
"ПРОТИВ"	79 115	95.0502
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	83 235	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

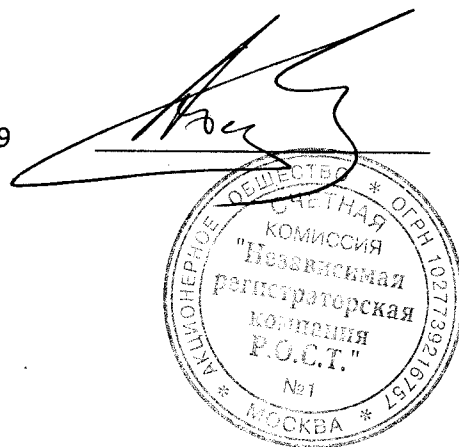
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 14 августа 2020 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ" 14 августа 2020 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Ахматов Игорь Владимирович по доверенности № 299 от 12.02.2019



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров
Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ", принявших участие в годовом общем собрании
акционеров 14 августа 2020 года.**

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ" и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ", проведенном 14 августа 2020 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ОАО "ИВНИТЬ" за 2019 год.

Вопрос 2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ИВНИТЬ" за 2019 год.

Вопрос 3.

Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

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.

Вопрос 4.

Выборы ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

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

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

Вопрос 5.

Выборы Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

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

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

Вопрос 6.

Внесение изменений в Устав ОАО "ИВНИТЬ" в части наименования Устава и в части адреса Общества.

РЕШЕНИЕ:

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."

Вопрос 7.

Распределение прибыли Общества по итогам 2019 года в части отчисления в резервный фонд Общества.

РЕШЕНИЕ:

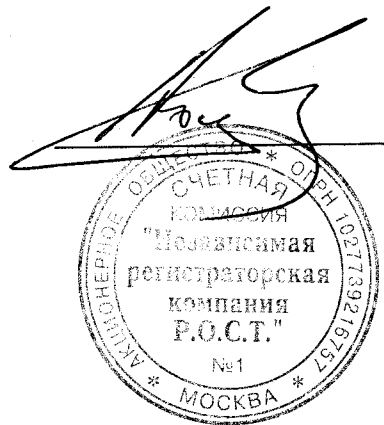
Произвести отчисление из чистой прибыли Общества по результатам 2019 года в резервный фонд Общества в размере 79 115 рублей.

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ" 14 августа 2020 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Ахматов Игорь Владимирович по доверенности № 299 от 12.02.2019



**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ" 14 августа 2020 года путем направления
заполненных бюллетеней.**

№ п/п	Пер.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	649	Соболев Виктор Николаевич
2	656	Трохов Игорь Анатольевич
3	589	Грошова Антонина Тимофеевна
4	572	Худенко Елена Михайловна
5	571	Иванова Тамара Григорьевна
6	125	Малышкова Т.В.
7	586	Шапарь Антонина Николаевна
8	10	Алтунина Елена Игнатьевна
9	45	Голикова Вера Васильевна
10	122	Никишаева Раиса Ивановна
11	44	Яхругина Тамара Васильевна
12	429	Бодров В.В.
13	378	Монахова В.С.
14	216	Кирбитова Мария Николаевна
15	399	Денежкина Л.Н.
16	621	Кирбитова Мария Николаевна
17	232	Анохона Т.М.
18	479	Белова Н.В.

Уполномоченное лицо регистратора:

Ахматов Игорь Владимирович по доверенности № 299 от 12.02.2019





подпись

Всего пронумеровано, прошито 46 (шестьдесят шесть) листов.

Председательствующий на годовом общем собрании
акционеров Открытого акционерного общества
"ИВНИТЬ" состоявшемся 14 августа 2020 года

Трохов
Трохов Сергей Анатольевич

Секретарь годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ",
состоявшемся 14 августа 2020 года

Рубцов
Рубцов Александр Александрович

