

Московская область, город Ивантеевка
14 июня 2021 года

Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ", состоявшегося 14 июня 2021 года

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество "ИВНИТЬ"
Место нахождения общества	Российская Федерация, Московская область, город Ивантеевка
Адрес общества	141281 область Московская 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 мая 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней)	14 июня 2021 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	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: Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 512 от 25.08.2020
Имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания	Председательствующий: Трохов Сергей Анатольевич Секретарь: Барков Александр Михайлович

2. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.
- 3) Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
- 4) Выборы ревизионной комиссии Общества.
- 5) Выборы Совета директоров Общества.
- 6) Распределение прибыли Общества по итогам 2020 года в части выплаты дивидендов.
- 7) Увеличение уставного капитала общества за счет увеличения номинальной стоимости акции.
- 8) Выплатить дивиденды за 2015,2016,2017,2018,2019,2020 годы на основании ст.42 Федерального Закона об акционерных обществах за 2016 год.

3. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 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	82 132
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	52.0894%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	79 458	96.7443
"ПРОТИВ"	2 561	3.1182
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	113	0.1375
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	82 132	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ОАО "ИВНИТЬ" за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 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	82 132
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	52.0894%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	79 425	96.7041
"ПРОТИВ"	2 417	2.9428
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	144	0.1753
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	146	0.1778
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	82 132	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ИВНИТЬ" за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	157 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	82 132
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	52.0894%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	81 958	99.7881
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	113	0.1376
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	61	0.0743
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	82 132	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2021 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	82 132
КВОРУМ по данному вопросу имелся	52.0894%

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	Ионов Е.А.	79352	96.615	0	0	2780	0
2	Садыкова Л.В.	79333	96.592	0	0	2799	0
3	Шеменёв О.Е.	79333	96.592	0	0	2799	0
4	Тареев О.Л.	79322	96.579	30	0	2780	0
5	Донецкая Е.И.	79134	96.350	30	188	2780	0
6	Худенко Е.М.	2015	2.4534	79115	144	858	0
7	Арутюнян Т.А.	999	1.2163	79115	332	1686	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

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

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

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	410 660
КВОРУМ по данному вопросу имелся	52.0894%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Плаксин Б.Ф.	87 082
2	Трохов С.А.	82 673
3	Ползикова Л.В.	80 225
4	Мареева М.Н.	79 190
5	Михайлов В.Г.	79 190
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		565
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		1 735
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		410 660

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:

Распределение прибыли Общества по итогам 2020 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	82 132
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	52.0894%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 904	3.5358
"ПРОТИВ"	79 115	96.3266
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	113	0.1376
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	82 132	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по акциям Общества обыкновенным именным номинальной стоимостью 1(один) рубль по результатам 2020 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: 01.07.2021.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Увеличение уставного капитала общества за счет увеличения номинальной стоимости акции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	157 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	82 132
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	52.0894%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 725	3.3179
"ПРОТИВ"	79 115	96.3266
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	259	0.3153
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	33	0.0402
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	82 132	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Увеличение Уставного капитала общества за счет увеличения номинальной стоимости акций, осуществить за счёт имущества общества в размере стоимости имущества общества ФЗ № 210-ФЗ от 07.02.2001 ст.28.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Выплатить дивиденды за 2015,2016,2017,2018,2019,2020 годы на основании ст.42 Федерального Закона об акционерных обществах 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	82 132
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	52.0894%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 017	3.6734
"ПРОТИВ"	79 115	96.3266
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	82 132	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Выплату дивидендов за 2015,2016,2017,2018,2019,2020 годы осуществить деньгами согласно ежегодной чистой прибыли общества за соответствующий год за минусом 5% отчисления в резервный фонд общества.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "ИВ-НИТЬ", состоявшемся 14 июня 2021 года	 Трохов Сергей Анатольевич
Секретарь общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ", состоявшегося 14 июня 2021 года	 Барков Александр Михайлович

