

**Московская область, город Ивантеевка
29 июня 2022 года**

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ",
состоявшегося 29 июня 2022 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	04 июня 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней)	29 июня 2022 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: Шувалов Алексей Вадимович (по доверенности № 692 от 29 декабря 2021 г.)
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 2021 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- 3) Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
- 4) Выборы ревизионной комиссии Общества.
- 5) Выборы Совета директоров Общества.
- 6) Распределение прибыли Общества по итогам 2021 года в части выплаты дивидендов.
- 7) Утверждение аудитора Общества за 2021 год.
- 8) Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.
- 9) Увеличение уставного капитала общества за счет увеличения номинальной стоимости акции.
- 10) Выплатить дивиденды за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 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 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	80 153
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.8343%

Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО "СТОЛИЧНАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ", ОГРН 1079847048181, адрес: 111123, МОСКВА Г, ЭНТУЗИАСТОВ Ш, ДОМ 54, ЧЕ 0 ПОМ VII КОМ 8.

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	80 153
КВОРУМ по данному вопросу имелся	50.8343%

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	Алтухова Ю.А.	80 012	99.824	0	0	141	0
2	Елфимов А.В.	80 012	99.824	0	0	141	0
3	Ионов Е.А.	80 012	99.824	0	0	141	0
4	Милян А.В.	80 012	99.824	0	0	141	0
5	Тареев О.Л.	80 012	99.824	0	0	141	0
6	Арутюнян Т.А.	141	0.1759	80 012	0	0	0
7	Худенко Е.М.	141	0.1759	80 012	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

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

Алтухова Ю.А.

Елфимов А.В.

Ионов Е.А.

Милян А.В.

Тареев О.Л.

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	400 765
КВОРУМ по данному вопросу имелся	50.8343%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Мареева М.Н.	79 115
2	Михайлов В.Г.	79 115
3	Ползикова Л.В.	79 115
4	Соболев А.В.	79 115
5	Трохов С.А.	79 115

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	80 012	99.8241
"ПРОТИВ"	141	0.1759
"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:	80 153	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ОАО "ИВНИТЬ" за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 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	80 153
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.8343%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	80 012	99.8241
"ПРОТИВ"	141	0.1759
"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:	80 153	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "ИВНИТЬ" за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2022 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	80 153
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.8343%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	80 012	99.8241
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	141	0.1759
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:	80 153	100.0000

РЕШЕНИЕ:

"ПРОТИВ"	705
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	4 485
"По иным основаниям"	0
ИТОГО:	400 765

РЕШЕНИЕ:

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Распределение прибыли Общества по итогам 2021 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	80 153
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.8343%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	0	0.0000
"ПРОТИВ"	80 153	100.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	80 153	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по акциям Общества обыкновенным именным номинальной стоимостью 1(один) рубль по результатам 2021 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: 12.07.2022.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества за 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	80 153
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.8343%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	80 153	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	80 153	100.0000

РЕШЕНИЕ:

В связи с утратой у ранее утвержденного аудитора ООО "АПРИОРИ" права проводить обязательный аудит в 2021 г., утвердить аудитором Общества за 2021 год ООО "СТОЛИЧНАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ", ОГРН 1079847048181, адрес: 111123, МОСКВА Г, ЭНТУЗИАСТОВ Ш, ДОМ 54, ЧЕ 0 ПОМ VII КОМ 8

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.

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	80 153
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.8343%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	80 153	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	80 153	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение Обществом (ОАО "ИВНИТЬ") сделки со следующими существенными условиями сделки:

а) Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование (далее - "в аренду") Арендатору объекты аренды - недвижимое имущество (здания, сооружения; части зданий, сооружений; помещения, части помещений), а также оборудование и коммуникации (инженерные сети), установленное в этом недвижимом имуществе и используемое для его эксплуатации. Такое имущество находится по адресу: 141281, Московская область, г.Ивантеевка, ул.Заречная, д.1. Арендатор, в свою очередь, обязуется оплачивать арендную плату за указанные объекты аренды. Арендатор принимает на себя обязательства по должному содержанию за свой счет передаваемого в аренду объекта аренды, его текущему, а также капитальному ремонту. Капитальный ремонт Арендатор производит за свой счет, если иное не будет установлено отдельным письменным дополнительным соглашением. Также Арендатор принимает на себя обязательства по должному содержанию прилегающей территории. Также одновременно с передачей прав владения и пользования объектом аренды, Арендатору предоставляется неисключительное (совместное с другими пользователями) право пользования "общими помещениями", "общими территориями", "общими инженерными сетями" - объектами Арендодателя, которые необходимы и Арендатору для возможности пользования своим объектом аренды, и Арендодателю (либо другим арендаторам).

б) Стоимость имущества, передаваемого в аренду, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а суммарная площадь недвижимого имущества, передаваемого в аренду, составляет более 60 процентов от суммарной площади всего недвижимого имущества Общества, определенного на дату заключения сделки.

в) Стороны сделки: арендодатель: ОАО "ИВНИТЬ"; арендатор: ООО "Инженерная компания "ПРОГРЕСС" (ОГРН 1185050003610), а также любое иное лицо, которому арендатор в дальнейшем, с согласия арендодателя, передаст права и обязанности по сделке.

г) Срок аренды: с 01.01.2023 по 31.07.2023 включительно. Если к этому сроку Арендатор, при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, продолжит пользование Объектом аренды, договор будет считаться возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок (ст. 621, 610 ГК РФ).

г) Цена сделки: арендная плата за пользование Объектом аренды за каждый календарный месяц аренды

рассчитывается следующим образом: арендная плата состоит из двух частей: постоянной и переменной. Постоянная часть арендной платы: не менее 2 330 000 руб. (в т.ч. НДС) за полный календарный месяц. Размер переменной части арендной платы определяется Арендодателем по итогам истекшего календарного месяца аренды как сумма следующих составляющих: "Электроэнергия", "Водоснабжение и канализация", "Интернет", "Теплоснабжение" и т.д. Размер каждой составляющей определяется пропорционально потребленного Арендатором за месяц соответствующего ресурса по тарифам соответствующих служб и организаций, поставляющий данный ресурс Арендатору, либо по согласованным Арендатором и Арендодателем тарифам, в случае, если таковой ресурс производится (поставляется) самим Арендатором.

Срок, в течение которого действительно решение о согласии на совершение крупной сделки: с 01.08.2022 по дату расторжения сделки (договора аренды), но не менее 1 (одного) года с даты принятия решения.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 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	80 153
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.8343%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	141	0.1759
"ПРОТИВ"	80 012	99.8241
"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:	80 153	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Выплатить дивиденды за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 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	80 153
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.8343%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	141	0.1759
"ПРОТИВ"	80 012	99.8241
"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:	80 153	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Выплату дивидендов за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 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
"ИВНИТЬ", состоявшемся 29 июня 2022 года



Грохов Сергей Анатольевич

Секретарь общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества "ИВНИТЬ", состоявшегося
29 июня 2022 года

Барков Александр Михайлович

Всего прошито, прошито № 4 (слож)
лист.в.
Председательствующий на собрании *Григорий* Прохов С.Г.
секретарь *Григорий* Борков И.И.

