

**Московская область, город Ивантеевка
28 июня 2023 года**

**ПРОТОКОЛ
Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ",
состоявшегося 23 июня 2023 года**

1) Основные данные о проведенном собрании:

Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество "ИВНИТЬ"
Место нахождения общества и адрес общества	Место нахождения общества: Российская Федерация, Московская область, город Ивантеевка 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	29 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней)	23 июня 2023 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: Бегунов Артем Александрович (по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.)
Имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания	Председательствующий: Трохов Сергей Анатольевич Секретарь: Барков Александр Михайлович
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: Бегунов Артем Александрович (по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.)
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.	28 июня 2023 года

2) Решение о проведении Общего собрания было принято Советом директоров Общества 17.05.2023 (Протокол № 0517-1 Заседания Совета директоров ОАО "ИВНИТЬ", состоявшегося 17.05.2023, от 17.05.2023).

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров было доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с уставом Общества, путем размещения сообщения 22.05.2023 на определенном уставом общества сайте общества ivnit.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.) Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Утверждение аудиторской организации Общества.

4. Выборы ревизионной комиссии Общества.
5. Выборы Совета директоров Общества.
6. Распределение прибыли Общества по итогам 2022 года в части выплаты дивидендов.

4) Т.к. статьей 2 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 19.12.2022 N 519-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации") установлена норма, что в до 31.12.2023 возможно проведение общих собраний, в т.ч. годовых, в заочной форме по любым вопросам повестки дня, с целью экономии времени сотрудников и акционеров, Советом директоров ОАО "ИВНИТЬ" принято решение о проведении очередного годового общего собрания акционеров в 2023 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 01.06.2023.

Общество (в лице уполномоченного секретаря) принимало бюллетени для голосования, поступившие по почте, переданные лично или через курьеров. Датой окончания приема заполненных бюллетеней (23.06.2023) 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 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	80 393
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50,9865%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	80 393	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:	80 393	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ОАО "ИВНИТЬ" за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 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	80 393
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.9865%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	80 393	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:	80 393	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "ИВНИТЬ" за 2022 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Утверждение аудиторской организации 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	80 393
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.9865%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	80 393	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:	80 393	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудиторской организацией Общества ООО "СТОЛИЧНАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ", ОГРН 1079847048181, адрес: 111123, МОСКВА Г, ЭНТУЗИАСТОВ Ш, ДОМ 54, ЧЕ 0 ПОМ VII КОМ 8

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	80 393
КВОРУМ по данному вопросу имелся	50.9865%

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.	80393	100.00	0	0	0	0

2	Елфимов А.В.	80393	100.00	0	0	0	0
3	Ионов Е.А.	80393	100.00	0	0	0	0
4	Милян А.В.	80393	100.00	0	0	0	0
5	Тареев О.Л.	80393	100.00	0	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

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	401 965
КВОРУМ по данному вопросу имелся	50.9865%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Мареева М.Н.	80 393
2	Михайлов В.Г.	80 393
3	Ползикова Л.В.	80 393
4	Соболев А.В.	80 393
5	Трохов С.А.	80 393
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		401 965

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

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

Распределение прибыли Общества по итогам 2022 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	80 393
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.9865%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 278	1.5897
"ПРОТИВ"	79 115	98.4103
"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:	80 393	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по акциям Общества обыкновенным именованным номинальной стоимостью 1(один) рубль по результатам 2022 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: 07.07.2023.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ", состоявшемся 23 июня 2023 года



Секретарь годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ" состоявшегося 23 июня 2023 года

Фадеев Александр Михайлович

Приложения:

1) Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ" от 23.06.2023.

**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:	29 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	23 июня 2023 года
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:	Бегунов Артем Александрович по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	23 июня 2023 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 2022 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- 3) Утверждение аудиторской организации Общества.
- 4) Выборы ревизионной комиссии Общества.
- 5) Выборы Совета директоров Общества.
- 6) Распределение прибыли Общества по итогам 2022 года в части выплаты дивидендов.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 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	80 393
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.9865%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	80 393	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:	80 393	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ОАО "ИВНИТЬ" за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 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	80 393
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.9865%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	80 393	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:	80 393	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "ИВНИТЬ" за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение аудиторской организации 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	80 393
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.9865%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	80 393	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:	80 393	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудиторской организацией Общества 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	80 393
КВОРУМ по данному вопросу имелся	50.9865%

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.	80393	100.00	0	0	0	0
2	Елфимов А.В.	80393	100.00	0	0	0	0
3	Ионов Е.А.	80393	100.00	0	0	0	0
4	Мильян А.В.	80393	100.00	0	0	0	0
5	Тареев О.Л.	80393	100.00	0	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.

Мильян 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	401 965
КВОРУМ по данному вопросу имелся	50.9865%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Мареева М.Н.	80 393
2	Михайлов В.Г.	80 393
3	Ползикова Л.В.	80 393
4	Соболев А.В.	80 393
5	Трохов С.А.	80 393
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		401 965

РЕШЕНИЕ:

Выбрать 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

Вопрос и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Распределение прибыли Общества по итогам 2022 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	80 393
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.9865%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 278	1.5897
"ПРОТИВ"	79 115	98.4103
"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:	80 393	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по акциям Общества обыкновенным именным номинальной стоимостью 1(один) рубль по результатам 2022 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: 07.07.2023.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

ложение:

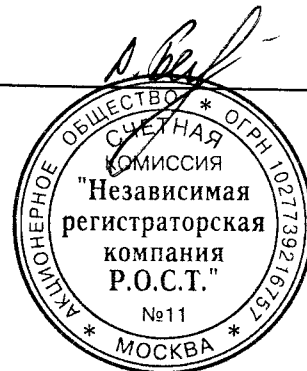
Подтверждение принятых решений и состава акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 23 июня 2023 года.

Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ" 23 июня 2023 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Бегунов Артем Александрович

по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.



Подтверждение принятых решений и состава акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 23 июня 2023 года.

Являясь Уполномоченным лицом Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) и являясь лицом, осуществляющее ведение реестра акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ" и выполняющее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ", проведенном 23 июня 2023 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ОАО "ИВНИТЬ" за 2022 год.

Вопрос 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "ИВНИТЬ" за 2022 год.

Вопрос 3.

Утверждение аудиторской организации Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудиторской организацией Общества ООО "СТОЛИЧНАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ", ОГРН 1079847048181, адрес: 111123, МОСКВА Г, ЭНТУЗИАСТОВ Ш, ДОМ 54, ЧЕ 0 ПОМ VII КОМ 8

Вопрос 4.

Выборы ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

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

Алтухова Ю.А.

Елфимов А.В.

Монов Е.А.

Мильян А.В.

Тареев О.Л.

Вопрос 5.

Выборы Совета директоров Общества.

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.

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" 23 июня 2023 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Бегунов Артем Александрович

по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.



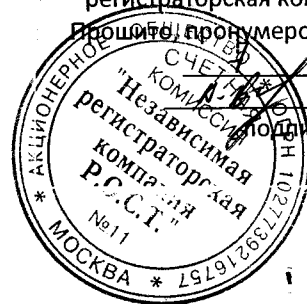
Приложение № 2
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ" 23 июня 2023 года

Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ" 23 июня 2023 года путем направления заполненных бюллетеней.

№ п/п	Пер.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	642	Соболев Виктор Николаевич
2	649	Трохов Игорь Анатольевич

Уполномоченное лицо регистратора:
Бегунов Артем Александрович
по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.





Всего прошито, пронумеровано 12 (двенад-
цать) листов.

Председатель собрания:

Григорьев С.А.

секретарь собрания:

Барков А.Н.

