

Московская область, город Ивантеевка
23 июня 2024 года

Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ",
состоявшегося 20 июня 2024 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	26 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней)	20 июня 2024 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 область, городской округ Пушкинский, город Ивантеевка, улица Заречная, дом 1, административное здание, 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: Юрченко Евгения Васильевна (по доверенности № 029 от 09.01.2024)
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 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- 3) Утверждение аудиторской организации Общества.
- 4) Выборы ревизионной комиссии Общества.
- 5) Выборы Совета директоров Общества.
- 6) Распределение прибыли Общества по итогам 2023 года в части выплаты дивидендов.

3. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2023 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 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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 <u>имелся</u>	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 2023 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 <u>имелся</u>	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	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

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Распределение прибыли Общества по итогам 2023 года в части выплаты дивидендов.

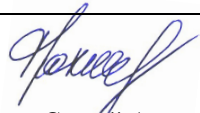
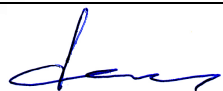
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 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"	0	0.0000
"ПРОТИВ"	80 393	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:	80 393	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по акциям Общества обыкновенным именным номинальной стоимостью 1(один) рубль по результатам 2023 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: 01.07.2024.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ", состоявшемся 20 июня 2024 года	 Трохов Сергей Анатольевич
Секретарь общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ", состоявшегося 20 июня 2024 года	 Барков Александр Михайлович

