

Московская область, город Ивантеевка

30 мая 2025 года

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

**Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ",
состоявшегося 28 мая 2025 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, г Пушкино, г Ивантеевка, ул Заречная, д. 1, ком. 212 помещение 62
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее- "общее собрание")
Вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное)	Годовое
Форма проведения общего собрания	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль, выпуск акций зарегистрирован Главным финансовым управлением администрации Московской области, дата регистрации выпуска 22.06.1993; регистрационный номер выпуска 1-01-09446-А, дата присвоения регистрационного номера 08.10.2021 (ранее присвоенные выпуску номера, дата присвоения, дата аннулирования: 48-1П-711, 22.06.1993, 08.10.2021).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием	05 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	28 мая 2025 года
Место проведения заседания:	Московская область, городской округ Пушкинский, город Ивантеевка, улица Заречная, дом 1, главный производственный корпус, помещение столовой.
Почтовые адреса, по которым могли направляться заполненные бюллетени для голосования:	141281, Московская область, г.о.Пушкинский, г.Ивантеевка, ул.Заречная, д.1, здание административное, ком. 212 помещение 62.
Адрес электронной почты, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования:	не применимо
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	25 мая 2025 года
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием:	13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 30 мин.
Время открытия заседания	14 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 45 мин.
Время закрытия заседания	15 час. 00 мин.
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: Ипатова Светлана Андреевна (по доверенности № 217 от 16.05.2025)
Имена председательствующего на общем	Председательствующий: Трохов Сергей Анатольевич

собрании и секретаря общего собрания	Секретарь: Артамонов Григорий Владимирович
Дата составления протокола от итогов голосования:	28 мая 2025 года
Дата составления протокола общего собрания.	30 мая 2025 года

2) ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год
3. Выборы ревизионной комиссии Общества
4. Выборы Совета директоров Общества
5. Распределение прибыли Общества по итогам 2024 года в части выплаты дивидендов
5. Внесение изменений в Устав ОАО "ИВНИТЬ"

3) ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

(в тексте Отчета термин "Положение" означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня общего собрания	82 200
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	52,1326%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	82 200	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:	82 200	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ОАО "ИВНИТЬ" за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня общего собрания	82 200
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	52,1326%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	82 200	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:	82 200	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "ИВНИТЬ" за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Выборы ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня общего собрания	82 200
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	52,1326%

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.	82200	100.00	0	0	0	0
2	Елфимов А.В.	82200	100.00	0	0	0	0
3	Ионов Е.А.	82200	100.00	0	0	0	0
4	Милян А.В.	82200	100.00	0	0	0	0
5	Тареев О.Л.	82200	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 № 4 повестки дня:

Выборы Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня общего собрания	411 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	52,1326%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Мареева М.Н.	82 200
2	Михайлов В.Г.	82 200
3	Ползикова Л.В.	82 200
4	Соболев А.В.	82 200
5	Трохов С.А.	82 200
"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:		411 000

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 № 5 повестки дня:**

Распределение прибыли Общества по итогам 2024 года в части выплаты дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня общего собрания	82 200
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	52,1326%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 278	1.5547
"ПРОТИВ"	79 115	96.2470
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 807	2.1983
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:	82 200	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по акциям Общества обыкновенным именным номинальной стоимостью 1(один) рубль по результатам 2024 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: 10.06.2025.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Внесение изменений в Устав ОАО "ИВНИТЬ".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня общего собрания	82 200
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	52,1326%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	82 200	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:	82 200	100.0000

РЕШЕНИЕ:

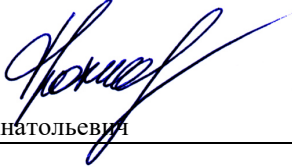
Внести изменения в Устав ОАО "ИВНИТЬ", включив после пункта 11.12. Статьи 11 пункт 11.12.1. со следующим содержанием:

"11.12.1. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется способом их направления в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

Вручение под роспись лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, производится по адресу нахождения исполнительного органа Общества, в рабочие дни, с 9.00 до 17.00."

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ", состоявшегося 28.05.2025	 Трохов Сергей Анатольевич
Секретарь заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ", состоявшегося 28.05.2025	 Артамонов Григорий Владимирович

