18.06.2021

ОАО "ИВНИТЬ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ИВНИТЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИВНИТЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141281, Московская область, город Ивантеевка, улица Заречная, дом 1, административный корпус, КОМНАТА 212 ПОМЕЩЕНИЕ 62
1.4. ОГРН эмитента: 1025001768978
1.5. ИНН эмитента: 5016003550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09446-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5016003550/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.06.2021

2. Содержание сообщения
2.1. ОАО "ИВНИТЬ", что проведено (состоялось) общее собрание акционеров эмитента, на котором приняты решения.

2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.3. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 14.06.2021.
2.4.2. Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): неприменимо (собрание проводилось в форме заочного голосования).
2.4.3. Время проведения общего собрания: неприменимо (собрание проводилось в форме заочного голосования).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.

2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента (по каждому вопросу), результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1) Кворум и итоги голосования по вопросу N 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 собрания158 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 имелся52.0894%

ВариантыголосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"79 45896.7443
"ПРОТИВ"2 5613.1182
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1130.1375
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:82 132100.0000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ОАО "ИВНИТЬ" за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.6.2) Кворум и итоги голосования по вопросу N 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 собрания158 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 имелся52.0894%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"79 42596.7041
"ПРОТИВ"2 4172.9428
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1440.1753
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"1460.1778
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:82 132100.0000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ИВНИТЬ" за 2020 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.6.3) Кворум и итоги голосования по вопросу N 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 собрания158 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 имелся52.0894%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"81 95899.7881
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1130.1376
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"610.0743
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:82 132100.0000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью "АПРИОРИ", ОГРН 1037739920151, место нахождения Москва г, Жуковского ул, дом N 5А, квартира Этаж/Кв 1/3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.6.4) Кворум и итоги голосования по вопросу N 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 имелся52.0894%
Распределение голосов
NФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"
1Ионов Е.А.7935296.6150027800
2Садыкова Л.В.7933396.5920027990
3Шеменёв О.Е.7933396.5920027990
4Тареев О.Л.7932296.57930027800
5Донецкая Е.И.7913496.3503018827800
6Худенко Е.М.20152.4534791151448580
7Арутюнян Т.А.9991.21637911533216860
* - 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

2.6.5) Кворум и итоги голосования по вопросу N 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 собрания791 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 собрания410 660
КВОРУМ по данному вопросу имелся52.0894%

N п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Плаксин Б.Ф.87 082
2Трохов С.А.82 673
3Ползикова Л.В.80 225
4Мареева М.Н.79 190
5Михайлов 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

2.6.6) Кворум и итоги голосования по вопросу N 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 собрания158 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 имелся52.0894%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"2 9043.5358
"ПРОТИВ"79 11596.3266
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"1130.1376
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:82 132100.0000

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

2.6.7) Кворум и итоги голосования по вопросу N 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 собрания158 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 имелся52.0894%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"2 7253.3179
"ПРОТИВ"79 11596.3266
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"2590.3153
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"330.0402
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:82 132100.0000

РЕШЕНИЕ:
Увеличение Уставного капитала общества за счет увеличения номинальоной стоимости акций, осуществить за счёт имущества общества в размере стоимости имущества общества ФЗ N 210-ФЗ от 07.02.2001 ст.28.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

2.6.8) Кворум и итоги голосования по вопросу N 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 собрания158 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 имелся52.0894%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"3 0173.6734
"ПРОТИВ"79 11596.3266
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:82 132100.0000

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

2.7. Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 июня 2021 года. Номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: "Протокол Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ", состоявшегося 14 июня 2021 года"
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; выпуск акций зарегистрирован Главным финансовым управлением администрации Московской области N 48-1П-711 от 22.06.1993.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ИВНИТЬ"
_____ Плаксин Б.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.06.2021г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.