ОАО "ИВНИТЬ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ИВНИТЬ" : ОАО "ИВНИТЬ"
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141281, Московская область, город Ивантеевка, улица Заречная, дом 1, административный корпус, КОМНАТА 212 ПОМЕЩЕНИЕ 62
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001768978
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5016003550
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09446-А
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5016003550/
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2022
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Эмитент ОАО "ИВНИТЬ" провел заседание совета директоров (наблюдательного совета).
- 2.2. Повестка дня совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; выпуск акций зарегистрирован Главным финансовым управлением администрации Московской области N 48-1П-711 от 22.06.1993.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.02.2022.

Дата составления и номер протокола о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол N 0204-1 от 04.02.2022.

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: три члена совета директоров из пяти присутствуют, заседание признано состоявшимся (имеющим кворум).

2.4. Принятые решения по отдельным вопросам повестки дня заседания:

2.4.1. По 1-му вопросу повестки дня принято решение:

"Принять предложение акционеров Червяковой Л.Е., Ивановой Т.Г. Алтуниной Е.И., Косорукова В.В., Худенко Е.М., Ткаченко Э.А., Арутюнян Т.А., Мануиловой Н.М., Терешёнок В.М., Белявского А.В., Ткаченко Г.М., Шапарь А.Н., Рязановой О.А., Грошевой А.Т., изложенное в их письме от 28.01.2022, без номера, о внесении следующих вопросов в повестку дня общего собрания в предложенной ими формулировке, а также принять предложенные указанными акционерами формулировки решений по этим вопросам:

а) Вопрос в повестку дня в формулировке акционеров: "Увеличение уставного капитала общества за счет увеличения номинальной стоимости акции";

Решение по данному вопросу в формулировке, предложенной акционерами: "Увеличение Уставного капитала общества за счёт увеличения номинальной стоимости акций, осуществить за счёт имущества общества в размере стоимости имущества общества ФЗ N 210-ФЗ от 07.02.2001г. ст.28".

Варианты голосования по данному вопросу акционерами не предложены; предлагается: "ЗА", "ПРОТИВ", ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

б) Вопрос в повестку дня в формулировке акционеров: "Выплатить дивиденды за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годы на основании ст.42 Федерального Закона об акционерных обществах за 2016 год.";

Решение по данному вопросу в формулировке, предложенной акционерами: "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.";

Варианты голосования по данному вопросу акционерами не предложены; предлагается: "ЗА", "ПРОТИВ", ВОЗДЕРЖАЛСЯ"."

Итоги голосования: "за" - три голоса; "против" - нет; "воздержался" - нет. Решение принято.

2.4.2. По 2-му вопросу повестки дня принято решение:

"Включить кандидатуры, выдвинутые акционерами Червяковой Л.Е., Ивановой Т.Г., Алтуниной Е.И., Косорукова В.В., Худенко Е.М., Ткаченко Э.А., Арутюнян Т.А., Мануиловой Н.М., Терешёнок В.М., Белявского А.В., Ткаченко Г.М., Шапарь А.Н., Рязановой О.А., Грошевой А.Т., изложенное в их письме от 28.01.2022, без номера, в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества:

- 1. Арутюнян Татьяна Анатольевна
- 2. Худенко Елена Михайловна"

Итоги голосования: "за" - три голоса; "против" - нет; "воздержался" - нет. Решение принято.

2.4.3. По 3-му вопросу повестки дня принято решение:

"Включить кандидатуры, выдвинутые акционером Соболевым В.Н. в его заявлении N 1 от 25.02.2022 в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров (наблюдательный совет) Общества:

1. Михайлов Вадим Геннадьевич"

Итоги голосования: "за" - три голоса; "против" - нет; "воздержался" - нет. Решение принято.

- 2.5. Дополнительные сведения по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента:
- 1. Михайлов Вадим Геннадьевич: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Михайлов Вадим Геннадьевич.
- 3. Подпись
 3.1. Генеральный директор ОАО "ИВНИТЬ"

 Соболев А.В.
 подписьФамилия И.О.
- 3.2. Дата 04.02.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.