

**Формулировки решений по вопросам повестки дня
годового заседания общего собрания акционеров 30.06.2025 года**

По вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года».

Прибыль ПАО «ИВА» по результатам 2024 года:

- направить на формирование резервного фонда Общества 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ИВА» по результатам 2024 года в размере 3,00 (три) рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
- определить 14 июля 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 28 июля 2025, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 18 августа 2025.

По вопросу повестки дня: «Об избрании Совета директоров Общества».

Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Зокин Андрей Александрович;
2. Иодковский Станислав Эрикович;
3. Терентьев Евгений Викторович;
4. Черных Сергей Дмитриевич;
5. Петров Виктор Александрович;
6. Смирнов Максим Сергеевич;
7. Батыров Ренат Рафикович;
8. Манойло Андрей Федорович;
9. Смирнов Павел Игоревич.

По вопросу повестки дня: «Об утверждении аудиторской организации».

Назначить следующую кандидатуру аудиторской организации Общества:

- для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (далее - ООО «ФБК») (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, адрес юридического лица: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2);
- для проведения обзорной проверки и аудита консолидированной финансовой отчетности Общества и его дочерних обществ за 2025 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (далее - ООО «ФБК») (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, адрес юридического лица: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2).

По вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей».

Утвердить Политику вознаграждения членов Совета директоров в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.