

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «ИВА»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	420500, Республика Татарстан (Татарстан), Верхнеуслонский муниципальный район, городское поселение город Иннополис, город Иннополис, улица Университетская, дом 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1241600017042
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	1683020450
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	10876-P
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39102
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	02.07.2024

2. Содержание сообщения
<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитент: годовое (очередное);</p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;</p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 июня 2024 года; - место и время проведения годового общего собрания акционеров: не применимо в связи с проведением собрания в форме заочного голосования;</p> <p>2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня № 1: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 100 000 000; Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 100 000 000; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 99 200 000; Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 99.2000%.</p> <p>2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня № 2: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 900 000 000; Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 900 000 000; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 892 800 000; Кворум по данному вопросу имелся – 99.2000%.</p> <p>2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня № 3: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 100 000 000; Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 100 000 000; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 99 200 000; Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 99.2000%.</p>

2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 100 000 000;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 100 000 000;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 99 200 000;

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 99,2000%.

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

1) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

2) Об избрании Совета директоров Общества.

3) Об утверждении аудиторской организации.

4) О выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.

2.6. 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:

По первому вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.»:

«ЗА» - 99 200 000 (100,0000%) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (0,0000 %) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000 %) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

«Недействительные» - 0 (0,00000000 %) голосов.

«По иным основаниям» - 0 (0,00000000 %) голосов.

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

«ЗА» распределение голосов по кандидатам:

1. Иодковский Станислав Эрикович - 99 375 000 голосов.

2. Петров Виктор Александрович - 99 375 000 голоса.

3. Ивнев Николай Николаевич - 99 150 000 голосов.

4. Терентьев Евгений Викторович - 99 150 000 голос.

5. Смирнов Максим Сергеевич - 99 150 000 голоса.

6. Черных Сергей Дмитриевич - 99 150 000 голосов.

7. Батыров Ренат Рафикович - 99 150 000 голосов.

8. Даниленко Наталия Борисовна - 99 150 000 голосов.

9. Манойло Андрей Федорович - 99 150 000 голосов.

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 (0,0000 %) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 (0,0000 %) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

«Недействительные» - 0 (0,00000000 %) голосов.

«По иным основаниям» - 0 (0,00000000 %) голосов.

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

«ЗА» - 99 200 000 (100,0000%) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (0,0000 %) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000 %) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

«Недействительные» - 0 (0,00000000 %) голосов.

«По иным основаниям» - 0 (0,00000000 %) голосов.

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

«ЗА» - 99 200 000 (100,0000%) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (0,0000 %) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000 %) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

«Недействительные» - 0 (0,00000000 %) голосов.

«По иным основаниям» - 0 (0,00000000 %) голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.»:

1. Прибыль Общества по результатам 2023 года не распределять.

2. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.

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

Избрать с «29» июня 2024 года совет директоров Общества в следующем составе:

1. Иодковский Станислав Эрикович;

2. Петров Виктор Александрович;

3. Ивнев Николай Николаевич;

4. Терентьев Евгений Викторович;

5. Смирнов Максим Сергеевич;

6. Черных Сергей Дмитриевич;

7. Батыров Ренат Рафикович;

8. Даниленко Наталия Борисовна;

9. Манойло Андрей Федорович.

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

Утвердить следующую кандидатуру аудиторской организации Общества на 2024 год:

1. для проведения обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) и налоговой отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (далее - ООО «ФБК») (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, адрес места нахождения: 101990, город Москва, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2);

2. для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества и его дочерних обществ за 2024 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 места нахождения: 101990, город Москва, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2).

По четвертому 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.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ИВА» № 3 от «02» июля 2024 года.

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10876-Р от «08» апреля 2024 года, ISIN: RU000A108GD8, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги: IVAT.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Иодковский С.Э.

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” июля 2024 г.

М.П.