

Публичное акционерное общество «ИВА»

Российская Федерация, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район,
г.п. город Иннополис город Иннополис
ОГРН 1241600017042, ИНН 1683020450
(далее – Общество)

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание)

Способ принятия решений Собранием: заседание

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата, время проведения заседания: 30 июня 2025 года, 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения заседания: г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21с2, Crystal Ballroom.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, Москва, ул.

Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

Рег.№

Фамилия Имя Отчество / Наименование акционера

Количество голосов

Вопрос № 1: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года.

Решение по вопросу № 1: 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.

ЗА

--

ПРОТИВ

--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

--

Вопрос № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу № 2: Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Количество мест	9	Количество голосов для кумулятивного голосования
№	Ф.И.О. кандидатов	ЗА (распределение кумулятивных голосов)
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	
ПРОТИВ всех кандидатов		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (количество мест), которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПОДПИСЫВАЕТСЯ ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСЬЮ!

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений (его представителя) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
по доверенности, выданной "___" г. _____ (указать, кем выдана доверенность)

Вопрос № 3: Об утверждении аудиторской организации Общества.

Решение по вопросу № 3: 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).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 4: О выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.

Решение по вопросу № 4: 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.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Оставьте только один выбранный вариант голосования, ненужные варианты голосования зачертните.*

**Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.*

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц.

Информация для сведения:

Согласно п. 2.29 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России, в бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении устава общества в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа общества, по вопросам об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества или иного документа общества может содержаться ссылка на проекты устава общества в новой редакции, внутреннего документа общества, годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества или иного документа общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.

Установленный порядок применяется также в случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в устав общества, утверждении внутреннего документа общества в новой редакции, утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ общества.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПОДПИСЫВАЕТСЯ ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСЬЮ!

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений (его представителя) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
по доверенности, выданной "___" ___. _____ (указать, кем выдана доверенность)