

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «ИВА»
(далее – «Общество» и «Собрание», соответственно)**

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «ИВА»
Место нахождения и адрес Общества:	Российская Федерация, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г.п. город Иннополис, г. Иннополис; 420500, Республика Татарстан, м.р-н Верхнеуслонский, г.п. город Иннополис, г. Иннополис, ул. Университетская, д.7
Вид Собрания:	Годовое
Способ принятия решений Собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием:	05 июня 2025 года
Возможность дистанционного участия в заседании Собрания:	Не предусмотрена
Возможность присутствия в месте проведения Собрания:	Предусмотрена
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	27 июня 2025 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НПК - Р.О.С.Т.»). Адрес (адреса) электронной почты: не применимо
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru
Дата проведения заседания Собрания:	30 июня 2025 года
Место проведения заседания Собрания:	г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21с2, Crystal Ballroom
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	12 час. 16 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 27 мин.
Время закрытия заседания:	12 час. 37 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор), 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Гришнина Мария Николаевна по доверенности № 481 от 28 декабря 2023 г.
Председательствующий на Собрании:	Манойло Андрей Федорович
Секретарь Собрания:	Фролова Елизавета Васильевна
Дата составления отчета об итогах голосования на	01 июля 2025 года

общем собрании:	
-----------------	--

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется термин «Положение» - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об утверждении аудиторской организации Общества.
- 4) О выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.

ВОПРОС 1: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года».

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения Собранием, по данному вопросу повестки дня	100 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений 4.24 Положения	100 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня	67 405 407
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	67.4054%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	7 613 274	11.29474
"ПРОТИВ"	7 177	0.01065
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 149	0.00616
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	59 780 747	88.68836
"По иным основаниям"	60	0.00009
ИТОГО:	67 405 407	100.00000

Решение не принято.

ВОПРОС 2: «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения Собранием, по данному вопросу повестки дня	900 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений 4.24 Положения	900 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня	606 648 663
КВОРУМ по данному вопросу имелся	67.4054%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Смирнов Максим Сергеевич	71 140 908
2	Смирнов Павел Игоревич	69 255 695
3	Иодковский Станислав Эрикович	66 607 955
4	Черных Сергей Дмитриевич	66 583 069
5	Петров Виктор Александрович	66 558 567
6	Зокин Андрей Александрович	66 554 846
7	Терентьев Евгений Викторович	66 552 672
8	Манойло Андрей Федорович	66 547 886
9	Батыров Ренат Рафикович	66 547 730
"ПРОТИВ"		56 646
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		121 356
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		121 333
ИТОГО:		606 648 663

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

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

ВОПРОС 3: «Об утверждении аудиторской организации Общества».

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения Собранием, по данному вопросу повестки дня	100 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений 4.24 Положения	100 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня	67 405 407
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	67.4054%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	67 383 256	99.96714
"ПРОТИВ"	7 247	0.01075
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14 841	0.02202
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000

"По иным основаниям"	63	0.00009
ИТОГО:	67 405 407	100.00000

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

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).

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

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения Собранием, по данному вопросу повестки дня	100 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений 4.24 Положения	100 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня	67 405 407
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	67.4054%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	67 376 694	99.95741
"ПРОТИВ"	23 049	0.03419
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 604	0.00831
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	60	0.00009
ИТОГО:	67 405 407	100.00000

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

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.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председательствующий на общем собрании

Манойло А.Ф.

Секретарь общего собрания

Фролова Е.В.

стр. 4 из 4