

**Формулировки решений по вопросам повестки дня  
годового заседания общего собрания акционеров 26.06.2026 года**

**По вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 года».**

Прибыль ПАО «ИВА» по результатам 2025 года не распределять, выплату дивидендов не производить.

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

Избрать Совет директоров в следующем составе:

- Зокин Андрей Александрович;
- Иодковский Станислав Эрикович;
- Терентьев Евгений Викторович;
- Черных Сергей Дмитриевич;
- Петров Виктор Александрович;
- Смирнов Максим Сергеевич;
- Черковец Андрей Александрович;
- Манойло Андрей Федорович;
- Смирнов Павел Игоревич;
- Колокольников Андрей Борисович.

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

Назначить следующую кандидатуру аудиторской организации Общества:

– для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026-2028 гг., 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 2026-2028 гг., 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».**

Вознаграждение членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивать.