

Публичное акционерное общество «ИВА»

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

Сообщение

о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «ИВА»

Публичное акционерное общество «ИВА» настоящим сообщает о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 20 февраля 2026 года.

Место проведения заседания: г. Москва, Пресненская набережная, д.6, стр. 2 Москва-Сити, башня "Империя", 8 этаж.

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации: 10 часов 30 минут по московскому времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 28 декабря 2025 года (на конец операционного дня).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции – по всем вопросам повестки дня Собрания.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 февраля 2026 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме: <https://lk.rrost.ru/>.

Бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем способом, предоставленным электронным кабинетом акционера, на котором заполнена электронная форма бюллетеня для голосования.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 2) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
- 3) О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, в период с 30 января по 19 февраля 2026 года (включительно) с 10:00 до 18:00 по московскому времени, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа Общества по адресу места нахождения Общества: 420500, Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н Верхнеуслонский, г.п. город Иннополис, г. Иннополис, ул. Университетская, дом 7, а также в день и во время проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров по месту его проведения.

Информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С

данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к Генеральному директору ПАО «ИВА».

Генеральный директор

С.Э. Иодковский