

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**акционерного общества «Инвестра»**  
**(ИНН 2366045695, ОГРН 1232300071772, далее – АО «Инвестра», «Общество»)**

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество "Инвестра".

**Место нахождения Общества:** 354003, Краснодарский край, г.о. город-курорт Сочи, г. Сочи, ул. Пластунская, д. 80/5, офис 3.

**Адрес Общества:** 354003, Краснодарский край, г.о. город-курорт Сочи, г. Сочи, ул. Пластунская, д. 80/5, офис 3.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** «02» июня 2025 года.

**Дата проведения общего собрания:** «25» июня 2025 года.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** «25» июня 2025 года.

**Тип голосующих акций:** Акции обыкновенные.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:** Акционерное общество «Инвестра», 354003, Краснодарский край, г.о. город-курорт Сочи, г. Сочи, ул. Пластунская, д. 80/5, офис 3.

**Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялась электронная форма бюллетеней:** <https://www.vtbreg.ru>.

**Сведения о счетной комиссии:** функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «ВТБ Регистратор» (Россия, 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23, корп.10).

Уполномоченное лицо Акционерного общества «ВТБ Регистратор»: Пугачев А.В. по доверенности №030325/35 от 03.03.2025 г.

**Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание):** Россия, 354003, Краснодарский край, г.о. город-курорт Сочи, г. Сочи, ул. Пластунская, д. 80/5, офис 3

**Председатель общего собрания:** Юферев Эдуард Геннадьевич.

**Секретарь общего собрания:** Юферева Екатерина Андреевна.

**Дата составления отчета:** 30.06.2025 г.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
3. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

1. По вопросу повестки дня № 1: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **10 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **10 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 155 276.**

Кворум - **81.5527%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Прибыль, полученную по

результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 59 758 787,55 руб. (Пятьдесят девять миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят семь рублей 55 копеек) распределить следующим образом:

- 1) 10 000 000,00 руб. (Десять миллионов рублей 00 копеек) направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в денежной форме в размере 1,00 руб. (Один рубль 00 копеек) на одну обыкновенную акцию;
- 2) 100 000,00 руб. (Сто тысяч рублей 00 копеек) направить на формирование резервного фонда Общества.
- 3) 49 658 787,55 руб. (Сорок девять миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят семь рублей 55 копеек) оставить в распоряжении Общества.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 08 июля 2025 года» голоса распределились следующим образом:

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	407 497	7 678 306	57 103
% от принявших участие в собрании	4.9967	94.1514	0.7002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			12 370

**Решение не принято.**

**2. По вопросу повестки дня № 2: Избрание членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **30 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **30 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **24 465 828.**

Кворум - **81.5527%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Юферева Екатерина Андреевна	7 990 938
2	Юферев Эдуард Геннадьевич	8 200 144
3	Толстобров Евгений Васильевич	7 983 476
	«За»:	<b>24 174 558</b>
	«Против»:	<b>28 695</b>
	«Воздержался»:	<b>216 870</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>45 705</b>

**Принятое решение:** Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания в следующем составе:

Юферев Эдуард Геннадьевич

Юферева Екатерина Андреевна

Толстобров Евгений Васильевич

**3. По вопросу повестки дня № 3: Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **10 000 000.**



Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **10 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 155 276**.

Кворум - **81.5527%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	8 032 675	2 634	107 374
<b>% от принявших участие в собрании</b>	98.4967	0.0323	1.3166
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			12 593

**Принятое решение:** Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Независимый эксперт» (ОГРН 1097746835559).

Отчет составлен в 1 (Одном) экземпляре на 3 (Трех) листах.

**Председатель общего собрания**



**/Юферев Э.Г./**

**Секретарь общего собрания**



**/Юферева Е.А./**



В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
АО «Инвестра» 3 (три) листа.

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_ /Юферев Э.Г./

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_ /Юферева Е.А./

