

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров**  
**АО "Инвестра"**

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Инвестра"
Место нахождения общества:	ул. Пластунская, д. 80/5, офис 3, г. Сочи, Краснодарский край
Адрес общества:	ул. Пластунская, д. 80/5, офис 3, г. Сочи, Краснодарский край
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	02.06.2025 г.
Дата проведения:	25.06.2025 г.
Место проведения заседания:	Россия, 354003, Краснодарский край, г.о. город-курорт Сочи, г. Сочи, ул. Пластунская, д. 80/5, офис 3
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия заседания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:30
Время закрытия заседания:	11:30
Дата составления протокола:	26.06.2025г.

В настоящем протоколе используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Пугачев А.В. по доверенности №030325/35 от 03.03.2025 г.

**Повестка дня:**

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.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на **11:00** по местному времени **8 155 276**, что составляет **81.5527%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

**Итоги голосования:**

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**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

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

**Решение не принято.**

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:**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число кумулятивных голосов</b>
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

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).

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор



/Пугачев А.В./

(по доверенности № 030325/35 от 03.03.2025г.)

ПРОШНУРОВАНО  
ПРОНУМЕРОВАНО

3 (три)

