

Исх. б/н от 23.05.2024.

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

Настоящим Акционерное общество «ИВА Партнерс» [место нахождения 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 8 стр. 1, помещ. 7н/4, ОГРН 1247700213342], являясь членом АО «Казахстанская фондовая биржа» направляет Протокол № 1 годового Общего собрания акционеров Акционерного обществ «ИВА Партнерс» от 16 мая 2024 года.

На Общем собрании акционеров Акционерного обществ «ИВА Партнерс» от 16 мая 2024 года были приняты следующие решения:

1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2023 года;
3. Прибыль по итогам 2023 года не распределять, и дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать;
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
  - Гребенюк Максим Вячеславович
  - Горошко Анастасия
  - Мусин Ержан
5. Утвердить аудитором Общества ООО «Мэйнстей» (ОГРН 1027739140857) для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО;
6. Определить общую сумму вознаграждений членам Совета директоров Общества на предстоящий корпоративный год;
7. Определить общую сумму компенсаций членам Совета директоров Общества на предстоящий корпоративный год.

Приложение:

- 1) Протокол № 1 годового Общего собрания акционеров Акционерного обществ «ИВА Партнерс» от 16 мая 2024 года – на 16 л.

С уважением,  
Генеральный директор



Горошков А.В.

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «ИВА Партнерс»**  
**ОГРН 1247700213342**

Полное фирменное наименование Общества:

**Акционерное общество «ИВА Партнерс»**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО «ИВА Партнерс»**

Место нахождения: **123112, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, помещ. 7Н/4**

Форма проведения Общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Вид Общего собрания: **годовое.**

Дата проведения Общего собрания: **«16» мая 2024 года.**

Место проведения Общего собрания: **123112, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, помещ. 7Н/4**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:

**15 часов 00 мин.**

Время открытия Общего собрания: **15 часов 30 мин.**

Время начала подсчета голосов по вопросам № 1 – 7 повестки дня: **16 часов 15 мин.**

Время закрытия Общего собрания: **16 часов 30 мин.**

Дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров АО «ИВА Партнерс»: **«16» мая 2024 года.**

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров АО «ИВА Партнерс»: **«16» мая 2024 года.**

**Президиум:**

Председатель годового Общего собрания акционеров – **Гребенюк Максим Вячеславович**, избранный на основании Протокола № 02-05/СД от 02.05.2024 года заседания Совета директоров АО «ИВА Партнерс».

**До рассмотрения вопросов повестки дня собрания Председатель собрания Гребенюк Максим Вячеславович предложил акционерам избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров и лицом, осуществляющим подсчет голосов, Заместителя Руководителя Юридической службы АО «ИВА Партнерс» Пугину Софью Владимировну.**

**Акционеры единогласно решили избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров и лицом, осуществляющим подсчет голосов, Заместителя Руководителя Юридической службы АО «ИВА Партнерс» Пугину Софью Владимировну.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.**

ДОКЛАДЧИК: Гребенюк Максим Вячеславович

**ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года.**

ДОКЛАДЧИК: Гребенюк Максим Вячеславович

**ВОПРОС № 3: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года**

ДОКЛАДЧИК: Гребенюк Максим Вячеславович

**ВОПРОС № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

ДОКЛАДЧИК: Гребенюк Максим Вячеславович

**ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.**

ДОКЛАДЧИК: Гребенюк Максим Вячеславович

**ВОПРОС № 6: Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.**

ДОКЛАДЧИК: Гребенюк Максим Вячеславович

**ВОПРОС № 7: Об определении размера компенсаций членам Совета директоров Общества.**

ДОКЛАДЧИК: Гребенюк Максим Вячеславович

Общее число размещенных голосующих акций составляет **15 795 238 124** обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций.

Число голосов, необходимое для достижения кворума, составляет **7 897 619 063** голос.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составленный по данным реестра акционеров на **13 мая 2024 г.**, включены владельцы обыкновенных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров **15 795 238 124**.

На 15 час. 30 мин. по местному времени на участие в собрании зарегистрировались:

- **Частная компания открытого инвестиционного типа Фонте Хедж Фонд ОЕИК Лимитед (Fonte Hedge Fund OEIC Limited)**, зарегистрированная по адресу: Республика Казахстан, Z05T3E5, город Астана, Есильский район, проспект Мангилик Ел, 55/21, с. 4.2., офис 268, г. Астана, регистрационный номер 220740900463 (далее – Компания), в лице поверенного Горшкова Алексея Владимировича, действующего от имени Компании на основании доверенности от 08.05.2024 года, удостоверенной нотариусом города Москвы Крыловой Юлией Владимировной, зарегистрированной в реестре № 77/719-н/77-2024-1-790. Компания владеет 15 795 238 123 обыкновенных акций Общества;
- **Серпионов Артем Витальевич**, паспорт гражданина РФ [REDACTED], владеющий 1 обыкновенной акцией Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров, в совокупности составляет 15 795 238 124 голоса или **100 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания – 16 час. 15 мин., приняли участие в Общем собрании акционеров акционеры, обладавшие в совокупности 15 795 238 124 голосами, что составляет **100%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров АО «ИВА Партнерс» кворум имеет и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Приглашенное лицо: **нотариус города Москвы Крылова Юлия Владимировна** для удостоверения факта принятия решений на общем собрании и состав присутствующих при этом акционеров Общества.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.**

СЛУШАЛИ: Гребенюка Максима Вячеславовича, с предложением утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Гребенюк М.В. сообщил присутствующим на собрании, что годовой отчет Общества за 2023 год предварительно утвержден Советом директором Общества, о чем был составлен Протокол № 12-04/вн от 12.04.2024 заседания Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня - **15 795 238 124**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания — **15 795 238 124**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня - **15 795 238 124**.

Кворум - **100%**.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся.

Решение по вопросу № 1 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	<b>15 795 238 124</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Всего проголосовали	<b>15 795 238 124</b>

Нераспределенные голоса – 0.

**Решение принято.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год.

**ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года.**

**СЛУШАЛИ:** Гребенюка Максима Вячеславовича, с предложением утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2023 года.

Гребенюк М.В. сообщил присутствующим на собрании, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2023 года предварительно утверждена Советом директором Общества, о чем был составлен Протокол № 12-04/вн от 12.04.2024 заседания Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 2 повестки дня - **15 795 238 124**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания – **15 795 238 124**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 2 повестки дня, - **15 795 238 124**.

Кворум - **100%**.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня имелся.

Решение по вопросу № 2 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	<b>15 795 238 124</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

Всего проголосовали	15 795 238 124
---------------------	----------------

Нераспределенные голоса – 0.

**Решение принято.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2023 года.

**ВОПРОС № 3: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.**

**СЛУШАЛИ:** Гребенюка Максима Вячеславовича, с предложением прибыль по итогам 2023 года не распределять, и дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.

Гребенюк М.В. сообщил присутствующим на собрании, что решение прибыль по итогам 2023 года не распределять, и дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать, было предложено на основании Протокола № 23-04/вн от 23.04.2024 года заседания Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня - **15 795 238 124**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания – **15 795 238 124**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня, - **15 795 238 124**.

Кворум - **100%**.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня имелся.

Решение по вопросу № 3 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	15 795 238 124
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Всего проголосовали	15 795 238 124

Нераспределенные голоса – 0.

**Решение принято.**

**РЕШИЛИ:**

Прибыль по итогам 2023 года не распределять, и дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.

Нераспределенные голоса – 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**СЛУШАЛИ:** Гребенюка Максима Вячеславовича, с предложением избрать Совет директоров Общества.

Гребенюк М.В. сообщил о том, что акционеры, владеющие не менее 2% (Двух процентов) от общего количества голосующих акций Общества, были вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества. В сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, предложений не поступило.

На основании п. 6 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Горшков Алексей Владимирович от имени акционера **Частная компания открытого инвестиционного типа Фонте Хедж Фонд ОЕИК Лимитед (Fonte Hedge Fund OEIC Limited)** предложил собранию избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Гребенюк Максим Вячеславович
- Горошко Анастасия
- Мусин Ержан

Возражений по указанному предложению Горшкова Алексея Владимировича от других акционеров не поступило.

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах», выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в состав Совета директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

В соответствии с п. 14.5 Устава АО «ИВА Партнерс», Совет директоров Общества избирается в количестве от 3 (Трех) до 7 (Семи) членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня - **15 795 238 124**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания определяется следующим образом: **15 795 238 124 x 3 = 47 385 714 372**.

Кворум - **100%**.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня имелся.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Гребенюк Максим Вячеславович
2. Горошко Анастасия
3. Мусин Ержан

#### **Результаты голосования:**

<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Число голосов для голосования</b>
<b>«ЗА»</b>	
1. Гребенюк Максим Вячеславович	<b>15 795 238 124</b>
2. Горошко Анастасия	<b>15 795 238 124</b>
3. Мусин Ержан	<b>15 795 238 124</b>
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>	<b>0</b>

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0
Всего проголосовали	47 385 714 372

Нераспределенные голоса – 0.

**Решение принято.**

**РЕШИЛИ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Гребенюк Максим Вячеславович
2. Горошко Анастасия
3. Мусин Ержан

**ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.**

**СЛУШАЛИ:** Гребенюка Максима Вячеславовича, с предложением назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год ООО «Мэйнстей» (ОГРН 1027739140857).

Гребенюк М.В. сообщил присутствующим на собрании, что кандидатура аудиторской организации ООО «Мэйнстей» (ОГРН 1027739140857) была предложена на основании Протокола № 23-04/вн от 23.04.2024 года заседания Совета директоров Общества.

Кандидатура ООО «Мэйнстей» (ОГРН 1027739140857) рекомендована для утверждения в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО.

Гребенюк М.В. представил информацию о кандидатуре аудитора. ООО «Мэйнстей» (ОГРН 1027739140857) полностью независимо от органов управления Общества. Факторы, которые могут оказывать влияние на независимость аудитора от Общества, отсутствуют. Доля участия аудитора и его должностных лиц в уставном капитале Общества отсутствует. Заемные средства аудитору и его должностным лицам не предоставлялись.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня - **15 795 238 124**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания – **15 795 238 124**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 5 повестки дня - **15 795 238 124**.

Кворум - **100%**.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня имелся.

Решение по вопросу № 5 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	15 795 238 124
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Всего проголосовали	15 795 238 124

Нераспределенные голоса – 0.

**Решение принято.**

**РЕШИЛИ:**

утвердить аудитором Общества ООО «Мэйнстей» (ОГРН 1027739140857) для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО.

**ВОПРОС № 6: Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.**

**СЛУШАЛИ:** Гребенюка Максима Вячеславовича, с предложением определить общую сумму вознаграждений членам Совета директоров Общества на предстоящий корпоративный год.

Гребенюк М.В. сообщил присутствующим на собрании, что определить общую сумму вознаграждений членам Совета директоров Общества на предстоящий корпоративный год было предложено на основании Протокола № 23-04/вн от 23.04.2024 года заседания Совета директоров Общества.

Гребенюк М.В. сообщил, что размер вознаграждений членам Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества определяется на Общем собрании акционеров.

Собранию акционеров предлагается определить общую сумму вознаграждений членам Совета директоров Общества на предстоящий корпоративный год в следующем размере:

- Горощко Анастасии – **начиная с 17.05.2024 года, выплачивать фиксированное вознаграждение в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей в год до вычета налогов.** Вознаграждение выплачивается ежемесячно равными долями в течение отчетного года с момента ее избрания и до момента прекращения его полномочий. Размер вознаграждения за месяц составляет 1/12 от размера годового фиксированного вознаграждения.
- Гребенюку Максиму Вячеславовичу – вознаграждение не выплачивать;
- Мусину Ержану – вознаграждение не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 6 повестки дня - **15 795 238 124.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания – **15 795 238 124.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 6 повестки дня - **15 795 238 124.**

Кворум - **100%.**

Кворум по вопросу № 6 повестки дня имелся.

Решение по вопросу № 6 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	<b>15 795 238 124</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Всего проголосовали	<b>15 795 238 124</b>

Нераспределенные голоса – 0.

**Решение принято.**



**РЕШИЛИ:**

Определить общую сумму вознаграждений членам Совета директоров Общества на предстоящий корпоративный год в следующем размере:

Горошко Анастасии – начиная с 17.05.2024 года, выплачивать фиксированное вознаграждение в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей в год до вычета налогов. Вознаграждение выплачивается ежемесячно равными долями в течение отчетного года с момента ее избрания и до момента прекращения его полномочий. Размер вознаграждения за месяц составляет 1/12 от размера годового фиксированного вознаграждения.

Гребенюку Максиму Вячеславовичу – вознаграждение не выплачивать;

Мусину Ержану – вознаграждение не выплачивать.

**ВОПРОС № 7: Об определении размера компенсаций членам Совета директоров Общества.**

**СЛУШАЛИ:** Гребенюка Максима Вячеславовича, с предложением определить общую сумму компенсаций членам Совета директоров Общества на предстоящий корпоративный год.

Гребенюк М.В. сообщил присутствующим на собрании, что определить общую сумму компенсаций членам Совета директоров Общества на предстоящий корпоративный год было предложено на основании Протокола № 23-04/вн от 23.04.2024 года заседания Совета директоров Общества.

Гребенюк М.В. сообщил, что размер компенсаций членам Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества определяется на Общем собрании акционеров. Акционерам предлагается определить общую сумму компенсаций членам Совета директоров Общества на предстоящий корпоративный год в размере фактических затрат на проезд к месту проведения заседаний Совета директоров Общества, при условии предъявления членами Совета директоров документов, подтверждающих указанные расходы.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 7 повестки дня - **15 795 238 124**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания – **15 795 238 124**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 7 повестки дня - **15 795 238 124**.

Кворум - **100%**.

Кворум по вопросу № 7 повестки дня имелся.

Решение по вопросу № 7 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	<b>15 795 238 124</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Всего проголосовали	<b>15 795 238 124</b>

Нераспределенные голоса – 0.

**Решение принято.**

**ЕШИЛИ:**

определить общую сумму компенсаций членам Совета директоров Общества на предстоящий корпоративный год в размере фактических затрат на проезд к месту проведения заседаний Совета директоров Общества, при условии предъявления членами Совета директоров документов, подтверждающих указанные расходы.

По окончании подведения итогов, Председатель огласил результаты голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров Общества.

После оглашения результатов голосования и решений, принятых годовым Общим собранием акционеров Общества, было объявлено о его закрытии.

**Председатель собрания**



**Гребенюк Максим Вячеславович**

**Секретарь собрания**



**Пугина Софья Владимировна**

Прочитано и продумовано

9 (девять) листів

Дата: «16» квітня 2024 г.

Підпись \_\_\_\_\_

Президентка товариства  
«Степанівська громада»



Степанівська



Утвержден  
Протоколом № 1 от 16.05.2024  
годового Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «ИВА Партнерс»

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Акционерного общества «ИВА Партнерс»**  
**за 2023 год**

г. Москва, 2024

По тексту настоящего годового отчета Акционерное общество «ИВА Партнерс» именуется также «Общество».

## Раздел 1. Сведения об Обществе

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «ИВА Партнерс»
- 1.2. Сокращенное наименование Общества на русском языке: АО «ИВА Партнерс»
- 1.3. Полное наименование Общества на английском языке: IVA Partners Joint Stock Company
- 1.4. Сокращенное наименование Общества на английском языке: IVA Partners JSC
- 1.5. Место нахождения: РФ, г. Москва
- 1.6. Место нахождения единоличного исполнительного органа - Генерального директора, адрес по которому осуществляется связь с Обществом – 123112, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, помещ. 7Н/4
- 1.7. Данные о государственной регистрации: Общество зарегистрировано 06 марта 2024 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1247700213342 .  
Общество было создано в результате реорганизации путем преобразования ООО «ИВА Партнерс» в Акционерное общество «ИВА Партнерс», на основании решений единственного участника № 270423-1 от 27.04.2023 года, и № 201223-1 от 20.12.2023 года.
- 1.8. Уставный капитал Общества составляет 15 795 238 124 (Пятнадцать миллиардов семьсот девяносто пять миллионов двести тридцать восемь тысяч сто двадцать четыре) рублей.  
В 2023 году были зарегистрированы следующие изменения уставного капитала правопродественника Общества - ООО «ИВА Партнерс»:
  - 08.02.2023 – с 1 000 000 000 рублей до 1 500 000 000 рублей (увеличение на 500 000 000 рублей);
  - 16.10.2023 – с 1 500 000 000 рублей до 15 795 238 124 рублей (увеличение на 14 295 238 124 рублей).
- 1.9. Органами управления Общества являются:
  - Общее собрание акционеров;
  - Совет директоров;
  - Правление;
  - Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
- 1.10. Сведения об акционерах Общества:
  - 1.10.1. По состоянию на «31» декабря 2023 года, единственным акционером Общества являлась Частная компания открытого инвестиционного типа Фонте Хедж Фонд ОЕИК Лимитед (Fonte Hedge Fund OЕIC Limited), зарегистрированная по адресу: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/20, 345-346, почтовый код Z05T3E5, регистрационный номер 220740900463 (далее – «Компания»).  
Доля участия Компании в уставном капитале Общества по состоянию на «31» декабря 2023 года составляла 100% (Сто процентов).
  - 1.10.2. На дату утверждения настоящего годового отчета, акционерами Общества являются:
    - Компания, указанная в п. 1.10.1 настоящего Отчета, и владеющая 15 795 238 123 (Пятнадцать миллиардов семьсот девяносто пять миллионов двести тридцать восемь тысяч сто двадцать три) обыкновенных акций Общества;
    - Серпионов Артем Витальевич, паспорт гражданина РФ [REDACTED], владеющий 1 (Одной) обыкновенной акцией Общества.
- 1.11. По состоянию на 31.12.2023 года и 15.05.2024 года, членами Совета директоров Общества являются:
  - Мусин Ержан - Председатель Совета директоров;
  - Иванов Алексей Алексеевич;

- Гребенюк Максим Вячеславович;
- Горшков Алексей Владимирович - Секретарь Совета директоров;
- Назаров Дмитрий.

## Раздел 2. Сведения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества

На дату утверждения настоящего годового отчета, единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) является следующее лицо:

- 2.1. Фамилия, имя, отчество: Горшков Алексей Владимирович
- 2.2. Дата и место рождения: 19.10.1971, гор. Щучинск Кокчетавской области Казахской ССР
- 2.3. Сведения об образовании: высшее.
- 2.4. Все должности, занимаемые Горшковым Алексеем Владимировичем в Обществе и др. организациях за последние 5 (Пять) лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Наименование организации	Должность
22.12.2014 – 26.04.2024	Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР. Финансовые услуги»	Генеральный директор
С 01.02.2012 по 01.11.2023	Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Капитал» (наименование с 08.07.2022 - Общество с ограниченной ответственностью «ИВА Партнерс»)	Заместитель Генерального директора – директор Казначейства
02.11.2023 – 05.03.2024	Общество с ограниченной ответственностью «ИВА Партнерс»	Генеральный директор
С 06.03.2024 по н.в.	Акционерное общество «ИВА Партнерс»	Генеральный директор

Генеральный директор Горшков Алексей Владимирович не имеет доли участия в уставном капитале Общества.

## Раздел 3. Основная информация о финансово-хозяйственной деятельности Общества

- 3.1. В соответствии с п. 3.2 Устава, Общество осуществляет следующие виды деятельности:
  - брокерская деятельность;
  - дилерская деятельность;
  - деятельность по управлению ценными бумагами;
  - депозитарная деятельность;
  - деятельность по инвестиционному консультированию;
  - иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
- 3.2. Отраслевая принадлежность Общества:
  - 1) основной:
    - 64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;

1) дополнительные:

- 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
- 63.99 Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки
- 64.99.1 Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская
- 64.99.2 Деятельность по сбору пожертвований и по формированию целевого капитала некоммерческих организаций
- 64.99.4 Заключение свопов, опционов и других срочных сделок
- 64.99.11 Вложения в ценные бумаги
- 64.99.12 Деятельность дилерская
- 66.12 Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
- 66.12.1 Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
- 66.12.2 Деятельность по управлению ценными бумагами
- 66.12.3 Деятельность эмиссионная
- 66.19.4 Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
- 66.19.5 Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность
- 73.12 Представление в средствах массовой информации

3.3. Общество имеет следующие лицензии:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-12604-010000 от 09 октября 2009 года, срок действия – без ограничения срока действия;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-12601-100000 от 09 октября 2009 года, срок действия – без ограничения срока действия;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12895-100000 от 02 февраля 2010 года, срок действия – без ограничения срока действия.

3.4. Финансовые результаты деятельности Общества в отчетном 2023 году (единица измерения: тыс. рублей):

Доходы: 1 226 170

Расходы: 675 470

Прибыль (убыток) до налогообложения: 550 700

Доход (расход) по налогу на прибыль: (305 459)

Прибыль (убыток) после налогообложения: 245 241

3.5. Динамика изменения чистых активов и уставного капитала Общества за 2021, 2022 и 2023 гг.: (единица измерения: рубль)

Наименование показателя	2021	2022	2023
Стоимость чистых активов	1 426 499 236,09	1 376 777 828,11	16 417 257 379,58
Размер уставного капитала	500 000 000,00	1 000 000 000,00	15 795 238 124,00

3.6. Результаты анализа причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала:  
*Указанный анализ не проводился, т.к. стоимость чистых активов Общества за 2021, 2022 и 2023 гг. превышала размер уставного капитала Общества.*

3.7. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов в соответствие с размером его уставного капитала:  
*Указанные меры на предпринимались, т.к. стоимость чистых активов Общества за 2021, 2022 и 2023 гг. превышала размер уставного капитала Общества.*

3.8. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Обществу рейтинг на уровне «ruBB-».

Прогноз по рейтингу – стабильный. Дата присвоения рейтинга – «23» января 2024 года<sup>1</sup>.  
Указанный рейтинг был присвоен на основании бухгалтерской отчетности Общества за первые  
9 месяцев 2023 года.  
Ранее у Общества действовал рейтинг на уровне ruB+ с развивающимся прогнозом, дата  
присвоения рейтинга – «31» января 2023 года<sup>2</sup>.

**Приложение:**

1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год.

**Генеральный директор  
АО «ИВА Партнерс»**



**Горшков А.В.**

<sup>1</sup> <https://raexpert.ru/releases/2024/jan23c>

<sup>2</sup> <https://raexpert.ru/releases/2023/jan31a>



Прошито и пронумеровано  
14 (четырнадцать) листов  
Дата: «16» мая 2024 г.  
Подпись \_\_\_\_\_  
Председатель собрания  
С. Таган

Прошито и пронумеровано  
5 (пять) листов  
Дата: «16» мая 2024 г.  
Подпись \_\_\_\_\_

