



**Рекомендации Совета директоров годовому
Общему собранию акционеров Общества по вопросу
«Об избрании членов Совета директоров Общества».**

Краткие сведения по вопросу повестки дня.

В соответствии с положениями п. 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 17.1.4 ст. 17.1 Устава Публичного акционерного общества «ИНГРАД» (далее также ПАО «ИНГРАД» или Общество) избрание членов Совета директоров Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Указанный вопрос включен в повестку дня годового Общего собрания акционеров по собственной инициативе Совета директоров Общества. Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, выдвинуты Советом директоров ПАО «ИНГРАД» в связи с тем, что заявок и предложений к годовому Общему собранию от акционеров не поступало.

В соответствии со ст. 26.1 Устава Общества Совет директоров состоит из 7 членов.

В соответствии со ст. 26.3 Устава Общества членом Совета директоров может быть только физическое лицо, в том числе не являющееся акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ИНГРАД» 28.06.2024 года включены 7 кандидатов:

1. Шелопутов Вячеслав Александрович;
2. Шевчук Павел Борисович;
3. Нежутин Павел Андреевич;
4. Павлов Владимир Владимирович;
5. Чагин Михаил Юрьевич;
6. Белов Богдан Романович;
7. Степаненко Алексей Анатольевич.

Все кандидаты, включенные в указанный список кандидатур, выдвинуты Советом директоров Общества в порядке, установленном законом и внутренними документами Общества, и предоставили письменные согласия на избрание в состав Совета директоров Общества. Каждый из указанных кандидатов соответствует всем или большинству критериев подбора кандидатов в члены органов управления Общества, определенных Советом директоров ПАО «ИНГРАД». Более подробные сведения о кандидатах в члены Совета директоров, а также заключение Совета директоров по результатам оценки кандидатов в члены Совета директоров (в том числе об оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости), представлены акционерам в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.

Порядок принятия решения по вопросу повестки дня.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 26 Устава Общества выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным

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

Предложения и рекомендации по голосованию.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Шелопутов Вячеслав Александрович;
2. Шевчук Павел Борисович;
3. Нежутин Павел Андреевич;
4. Павлов Владимир Владимирович;
5. Чагин Михаил Юрьевич;
6. Белов Богдан Романович;
7. Степаненко Алексей Анатольевич.