

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**Совета директоров ПАО «ИНГРАД»**

Общему собранию акционеров ПАО «ИНГРАД»:

Совет директоров ПАО «ИНГРАД» (далее – Общество), утверждает настоящее заключение для целей голосования по вопросу об одобрении следующих взаимосвязанных сделок, в совокупности, являющиеся крупной сделкой

Доступ к информации (материалам), размещенной на официальном сайте Общества, ограничены Обществом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". С комплектом информации (материалов) без ограничений, указанных в настоящем абзаце, акционеры могут ознакомиться в помещении Общества по адресу: 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам - путем передачи материалов без ограничений, указанных в абзаце выше, держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества.