



**Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров
Публичного акционерного общества «ИНГРАД»
(далее ПАО «ИНГРАД», «Общество»)
по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

В соответствии с пп. 15. п. 1 ст. 48 и п.4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 17.1.15 ст.17.1 Устава Общества принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии со ст. 18.3 и п. 25.2.5 ст. 25.2 Устава Общества вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

в соответствии с п. 7 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акционерам предлагается:

Принять решение о согласии на совершение следующих взаимосвязанных сделок, в совокупности являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в порядке последующего одобрения.

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.