



**Рекомендации Совета директоров
годовому Общему собранию акционеров
Публичного акционерного общества «ИНГРАД» по вопросу
«О реорганизации ПАО «ИНГРАД» в форме присоединения к нему ООО «Специализированный
застройщик Инград Девелопмент»**

Краткие сведения по вопросу повестки дня.

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьи 18.3 Устава Публичного акционерного общества «ИНГРАД» (далее – ПАО «ИНГРАД», Общество) принятие решений о реорганизации Общества принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

Вопрос о реорганизации ПАО «ИНГРАД» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Инград Девелопмент» (ОГРН 1197746410894) включен в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНГРАД» по инициативе Совета директоров Общества. Формулировка решения по данному вопросу также предложена Советом директоров Общества.

Обоснование необходимости принятия решения по вопросу повестки дня собрания.

Необходимость принятия решения по указанному вопросу обусловлена оптимизацией организационной структуры Группы компаний ИНГРАД, сокращением издержек, связанных с сопровождением юридических лиц, входящих в группу компаний Общества. Реорганизация ПАО «ИНГРАД» в форме присоединения к нему ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент» положительно повлияет на показатели бухгалтерской финансовой отчетности ПАО «ИНГРАД», что приведет к повышению привлекательности котируемых ценных бумаг, а также позволит получать проектное финансирование от ведущих банков России на более выгодных условиях.

Краткие сведения о порядке реорганизации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 58 Гражданского Кодекса Российской Федерации, при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица. Таким образом, при присоединении ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент» к ПАО «ИНГРАД» все права и обязанности присоединяемого общества перейдут к ПАО «ИНГРАД».

Порядок и условия присоединения к ПАО «ИНГРАД» ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент» устанавливается договором о присоединении в соответствии с нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России.

Срок проведения реорганизации в форме присоединения к ПАО «ИНГРАД» ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент» составит не более 1 (одного) года с даты принятия решения о реорганизации последним из реорганизуемых лиц.

Порядок принятия решения по вопросам о реорганизации Общества.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьи 18.4 Устава Общества решения по вопросам о реорганизации Общества принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Предложения и рекомендации по голосованию.

С учетом изложенного, в целях соблюдения требований Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» годовому Общему собранию акционеров ПАО «ИНГРАД» предлагается принять следующее решение:

По Вопросу «О реорганизации Общества» в форме присоединения к нему ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент»:

1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 (далее также - ПАО «ИНГРАД») в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Инград Девелопмент», ОГРН 1197746410894 (далее также – ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент»).
2. Утвердить договор о присоединении ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент» к ПАО «ИНГРАД», входящий в состав материалов, размещенных на сайте Общества www.ingrad.ru в сети Интернет в разделе: Раскрытие информации/ Информация для акционеров/ Годовое Общее собрание акционеров 28 июня 2024 года.
3. Установить следующие условия реорганизации:
 - 1) в результате присоединения ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент» к ПАО «ИНГРАД» все имущество, все права и обязанности ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент» переходят к ПАО «ИНГРАД». ПАО «ИНГРАД» становится правопреемником по всем обязательствам реорганизованного ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент» в отношении всех их кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами;
 - 2) ПАО «ИНГРАД» считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о прекращении деятельности ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент»;
 - 3) доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент», принадлежащие ПАО «ИНГРАД», подлежат погашению;
 - 4) уставный капитал ПАО «ИНГРАД» в результате реорганизации не изменится и составит 41 220 793 000 (Сорок один миллиард двести двадцать миллионов семьсот девяносто три тысячи) рублей.
4. Установить, что ПАО «ИНГРАД» осуществляет направление уведомления о начале процедуры реорганизации в налоговый орган в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия решения о реорганизации.

5. Установить, что ПАО «ИНГРАД» от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц осуществляет публикацию в журнале «Вестник государственной регистрации» о реорганизации и о порядке и сроке заявления требований кредиторами.
6. Установить, что ПАО «ИНГРАД» осуществляет уведомление в письменной форме кредиторов ПАО «ИНГРАД» о начале процедуры реорганизации.
7. Уполномочить Генерального директора ПАО «ИНГРАД» Шевчука Павла Борисовича подавать и подписывать любые документы о реорганизации ПАО «ИНГРАД» в форме присоединения к нему ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент».