



**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНГРАД»**

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Публичного акционерного общества «ИНГРАД» (далее также ПАО «ИНГРАД» или Общество) настоящим сообщает, что **«28» июня 2024 года** состоится годовое Общее собрание акционеров Общества.

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «ИНГРАД».**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва**

Адрес Общества: **127006, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38.**

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **«28» июня 2024 года.**

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, то есть **«27» июня 2024 года.**

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, то есть **«27» июня 2024 года.**

Вид собрания: **годовое Общее собрание акционеров.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

- 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38, ПАО «ИНГРАД»;
- 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещ. IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://lk.rost.ru>. Заполнение бюллетеней доступно в период с **28 мая 2024 года по 27 июня 2024 года** (включительно).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: **«24» мая 2024 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: **обыкновенные акции Общества государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50020-А от 06.12.2002.**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.*
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 3. Об утверждении аудитора Общества на 2024 год.*
- 4. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества.*
- 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
- 6. О реорганизации Общества.*
- 7. О реорганизации Общества.*
- 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 9. Об одобрении крупной сделки, также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами) и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Ознакомиться с информацией (материалами) можно в течение 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров следующими способами:

- в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38;
- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.ingrad.ru>.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества также 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 держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества).

Доступ к информации лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, предоставляется в течение 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, представляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если акционеры - владельцы обыкновенных акций ПАО «ИНГРАД» будут голосовать против принятия решения по Вопросу №6 «О реорганизации Общества» и/или Вопросу №7 «О реорганизации Общества» и/или Вопросу №9 «Об одобрении крупной сделки, также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» либо не примут участия в голосовании по данным вопросам, у них, в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», возникает право требовать у ПАО «ИНГРАД» выкупа всех или части принадлежащих им акций ПАО «ИНГРАД».

Цена выкупа акций ПАО «ИНГРАД»: 1 799,42 (Одна тысяча семьсот девяносто девять) руб. 42 коп за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «ИНГРАД».

В соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Требование акционера ПАО «ИНГРАД», зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «ИНГРАД», о выкупе принадлежащих ему акций (или отзыв такого требования) направляется по почте либо вручается под роспись в письменной форме по адресу регистратора Общества - Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»: 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещ. IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

В требовании должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера - физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера — юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера — юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя;
- подпись уполномоченного лица акционера — юридического лица и печать акционера - юридического лица.

Если требование подписывается уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, к требованию прилагается соответствующая доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения

регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

По истечении 45 (сорока пяти) дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения Общество в течение 30 (тридцати) дней обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.