



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

**Уважаемые акционеры!**

Совет директоров Публичного акционерного общества «ИНГРАД» (далее также ПАО «ИНГРАД» или Общество) настоящим сообщает, что **17 декабря 2024 года** состоится внеочередное 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): **17 декабря 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 в течение календарных суток: **16 декабря 2024 года** (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 года № 28-4-1/2816).

Принявшими участие во внеочередном 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 до: **17 декабря 2024 года.**

Вид собрания: **внеочередное 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.».

Возможность заполнения электронной формы бюллетеней, для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://lk.rrost.ru>: в период с **«27» ноября 2024 года по «16» декабря 2024 года.** (включительно).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **25 ноября 2024 года.**

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

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

1. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

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

Ознакомиться с информацией (материалами) можно в течение 20 дней до даты проведения внеочередного 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 во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного 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).

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