

**Проект решений по вопросам повестки дня
годового Общего собрания акционеров Общества
28 июня 2024 года.**

Вопрос 1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.

Решение:

Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет (2019-2020 гг.) в размере 2 001 269 500 (Два миллиарда один миллион двести шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 15 копеек следующим образом:

- направить на выплату дивидендов в размере 48 (Сорок восемь) рублей 55 копеек на одну акцию.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 июля 2024 года.

Прибыль ПАО «ИНГРАД» по результатам 2023 года в размере 279 379 000 рублей оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Шелопутов Вячеслав Александрович
2. Шевчук Павел Борисович
3. Нежутин Павел Андреевич
4. Павлов Владимир Владимирович
5. Чагин Михаил Юрьевич
6. Белов Богдан Романович
7. Степаненко Алексей Анатольевич

Вопрос 3. Об утверждении аудитора общества на 2024 год.

Решение:

1. Утвердить в качестве кандидатуры в аудиторы ПАО «ИНГРАД» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ОГРН: 5137746086902, ИНН: 7710951733, адрес: 115419, город Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11 стр. 11).

2. Утвердить в качестве кандидатуры в аудиторы ПАО «ИНГРАД» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2024 год Акционерное общество «КЭПТ», ОГРН: 1027700125628, ИНН: 7702019950, адрес: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, эт. 3 пом. I ком. 24Е).

Вопрос 4. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества.

Решение:

Установить независимым членам Совета директоров ПАО «ИНГРАД» вознаграждение за период с 28.06.2024 года и до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей ежеквартально каждому без учета налогов.

Выплата вознаграждений осуществляется путем перечисления на указанный членом Совета директоров Общества, соответствующего критериям независимости, счет в банке в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты окончания каждого отчетного квартала, за который члену Совета директоров Общества, соответствующего критериям независимости, выплачивается вознаграждение.

В случае прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, соответствующего критериям независимости, до даты окончания отчетного квартала, выплата вознаграждения осуществляется пропорционально отработанному времени.

Вопрос 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно проекту Устава Общества, входящему в состав материалов, размещаемых на сайте ПАО «ИНГРАД» www.ingrad.ru в сети Интернет в разделе: Раскрытие информации/ Информация для акционеров/ Годовое Общее собрание акционеров 28 июня 2024 года.

Вопрос 6. О реорганизации Общества.

Решение:

1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 (далее также - ПАО «ИНГРАД») в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Симоновская», ОГРН 1117746654783 (далее также – ООО «Специализированный застройщик Симоновская»).
2. Утвердить договор о присоединении ООО «Специализированный застройщик Симоновская» 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 Симоновская» к ПАО «ИНГРАД» все имущество, все права и обязанности ООО «Специализированный застройщик Симоновская» переходят к ПАО «ИНГРАД». ПАО «ИНГРАД» становится правопреемником по всем обязательствам реорганизованного ООО «Специализированный застройщик Симоновская» 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 Симоновская»;
 - 3) доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик Симоновская», 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 Симоновская».

Вопрос 7. О реорганизации Общества.

Решение:

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».

Вопрос 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

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.

Вопрос 9. Об одобрении крупной сделки, также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Принимая во внимание заключение дочерними обществами следующих сделок <...> одобрить следующие взаимосвязанные сделки, в совокупности, являющиеся крупной сделкой, а также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

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.