

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «ИНГРАД»
(далее также - «Общество» и/или ПАО «ИНГРАД»)

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

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

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 октября 2023 года.

Дата проведения общего собрания: 18 декабря 2023 года.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 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 заполнялись электронные формы бюллетеней: <https://lk.rrost.ru>.

Председатель собрания: Генеральный директор Общества - Шевчук Павел Борисович (в соответствии с п. 25.2.37 ст. 25.2. Устава Общества).

Секретарь собрания: Корпоративный секретарь - Тарасова Алина Александровна (в соответствии со ст. 25.5. Устава Общества).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»), ОГРН 1027739216757, место нахождения Регистратора: г. Москва, адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещ. IX). В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо Регистратора: Бегунов Артем Александрович по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.

Повестка дня:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 220 793
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П	41 220 793
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	32 549 459
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.9637%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	32 549 442	99.99995
"ПРОТИВ"	11	0.00003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6	0.00002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	32 549 459	100.00000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	288 545 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П	288 545 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	227 846 213
КВОРУМ по данному вопросу имелся	78.9637%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1		33 149 318
2	Шевчук Павел Борисович	32 450 179
3		32 449 318
4		32 449 317
5		32 449 317
6	Белов Богдан Романович	32 449 316
7		32 449 316
"ПРОТИВ"		112
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		20
ИТОГО:		227 846 213

Информация раскрывается частично 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".

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

2. Шевчук Павел Борисович

6. Белов Богдан Романович

Информация раскрывается частично 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".

Настоящий Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ИНГРАД» составлен 19 декабря 2023 года в двух аутентичных экземплярах.

Председатель Общего собрания акционеров _____

П.Б. Шевчук

Секретарь Общего собрания акционеров _____

А.А. Тарасова