

**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:** 01 февраля 2025 года.

**Дата проведения общего собрания:** 26 февраля 2025 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.».

**Председатель собрания:** Малунов Николай Сергеевич (в соответствии с п. 5.1 Положения об Общем собрании акционеров Общества).

**Секретарь собрания:** Мариничева Евгения Валерьевна (в соответствии с п. 5.3 Положения об Общем собрании акционеров 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:** Лапина Анна Александровна по доверенности № 091 от 05 апреля 2024 г.

**Повестка дня:**

- 1) Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность.*
- 2) Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность.*
- 3) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность».**

|                                                                                                                                                                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                             | 41 220 171        |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки                    | 557 291           |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения                                       | 41 220 171        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 557 291           |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                                                             | 41 082 864        |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании                                                        | 419 984           |
| КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b>                                                                                                                                           | <b>99.666894%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | 41 081 477                                                 | 99.996624                         |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      | 1 379                                                      | 0.003357                          |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 | 8                                                          | 0.000019                          |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                                   |
| "Недействительные"                                                                                                                            | 0                                                          | 0.000000                          |
| "По иным основаниям"                                                                                                                          | 0                                                          | 0.000000                          |
| <b>"ИТОГО:"</b>                                                                                                                               | <b>41 082 864</b>                                          | <b>100.000000</b>                 |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | 418 597                                                    | 99.669749                                                                         |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      | 1 379                                                      | 0.328346                                                                          |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 | 8                                                          | 0.001905                                                                          |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                                                                                   |
| "Недействительные"                                                                                                                            | 0                                                          | 0.000000                                                                          |
| "По иным основаниям"                                                                                                                          | 0                                                          | 0.000000                                                                          |
| <b>"ИТОГО:"</b>                                                                                                                               | <b>419 984</b>                                             | <b>100.000000</b>                                                                 |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность».**

*Информация не раскрывается 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".*

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность».**

|                                                                                                                                                                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                             | 41 220 171        |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки                    | 557 291           |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения                                       | 41 220 171        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 557 291           |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                                                             | 41 082 864        |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании                                                        | 419 984           |
| <b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся</b>                                                                                                                                           | <b>99.666894%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | 41 081 477                                                 | 99.996624                         |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      | 1 379                                                      | 0.003357                          |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 | 8                                                          | 0.000019                          |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                                   |
| "Недействительные"                                                                                                                            | 0                                                          | 0.000000                          |
| "По иным основаниям"                                                                                                                          | 0                                                          | 0.000000                          |
| <b>"ИТОГО:"</b>                                                                                                                               | <b>41 082 864</b>                                          | <b>100.000000</b>                 |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | 418 597                                                    | 99.669749                                                                         |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      | 1 379                                                      | 0.328346                                                                          |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 | 8                                                          | 0.001905                                                                          |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                                                                                   |
| "Недействительные"                                                                                                                            | 0                                                          | 0.000000                                                                          |
| "По иным основаниям"                                                                                                                          | 0                                                          | 0.000000                                                                          |
| <b>"ИТОГО:"</b>                                                                                                                               | <b>419 984</b>                                             | <b>100.000000</b>                                                                 |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность».**

*Информация не раскрывается 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".*

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».**

|                                                                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании                                 | 41 220 171 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 557 291    |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании                  | 419 984    |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>                                                                                                      |            |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | 418 597                                                    | 99.669749                                                                         |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      | 1 379                                                      | 0.328346                                                                          |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 | 8                                                          | 0.001905                                                                          |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                                                                                   |
| "Недействительные"                                                                                                                            | 0                                                          | 0.000000                                                                          |
| "По иным основаниям"                                                                                                                          | 0                                                          | 0.000000                                                                          |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>419 984</b>                                             | <b>100.000000</b>                                                                 |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3 повестки дня «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».**

*Информация не раскрывается 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".*

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".

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

|                                                                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании                                 | 41 220 171 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 557 291    |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании                  | 419 984    |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>                                                                                                      |            |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | <b>418 597</b>                                             | <b>99.669749</b>                                                                  |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      | 1 379                                                      | 0.328346                                                                          |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 | 8                                                          | 0.001905                                                                          |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                                                                                   |
| "Недействительные"                                                                                                                            | 0                                                          | 0.000000                                                                          |
| "По иным основаниям"                                                                                                                          | 0                                                          | 0.000000                                                                          |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>419 984</b>                                             | <b>100.000000</b>                                                                 |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 4 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

*Информация не раскрывается 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 составлен «03» марта 2025 года в 1 (одном) экземпляре.

**Председатель Общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_

**Н.С. Малунов**

**Секретарь Общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_

**Е.В. Мариничева**