

**Выписка из ПРОТОКОЛА № 20/24**  
**Заседания Совета директоров**  
**Публичного акционерного общества «ИНГРАД»**  
**(далее – ПАО «ИНГРАД» или «Общество»)**

**Дата и время проведения заседания:** «27» мая 2024 года, 17 часов 30 минут.

**Место проведения:** 127006, город Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4, этаж 5, ком. 38.

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие.

**Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании:**

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

**Члены Совета директоров, отсутствующие на заседании:**

1. Нежутин Павел Андреевич.

*Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества составляет 7.*

*Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 6.*

*В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и пунктом 28.4 устава ПАО «ИНГРАД» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Заседание проводится в форме совместного присутствия.*

**Повестка дня заседания:**

...

14. Об определении цены выкупа акций Общества.

...

**ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

По четырнадцатому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Общества Чагина Михаила Юрьевича, который сообщил, что в соответствии п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком. Цена выкупа акций публичного общества, обращающихся на организованных торгах, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включены вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций.

В соответствии с Отчетом № 7724-038-Б от 02.05.2024 об оценке рыночной стоимости одной именной обыкновенной бездокументарной акции в 100% пакете акций ПАО «ИНГРАД» цена 1 (одной) обыкновенной акции ПАО «ИНГРАД» по состоянию на 31.12.2023 составляет 1 799,42 (Одна тысяча семьсот девяносто девять) руб. 42 коп.

Средневзвешенная цена сделок с акциями ПАО «ИНГРАД» по итогам торгов в Секции фондового рынка за период 13.12.2023 по 12.05.2024 составляет 1 797 (Одна тысяча семьсот девяносто семь) руб.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ИНГРАД» в целях выкупа акций ПАО «ИНГРАД» по требованию акционеров в случае принятия годовым Общим собранием акционеров решения по вопросу «О реорганизации Общества» в форме присоединения к нему ООО «Специализированный застройщик Симоновская» и/или по вопросу «О реорганизации Общества» в форме присоединения к нему ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент» и/или «Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность» и/или «Об одобрении крупной сделки, также являющейся сделкой, в совершении

которой имеется заинтересованность» – 1 799,42 (Одна тысяча семьсот девяносто девять) руб. 42 коп. за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «ИНГРАД».

**Итоги голосования:**

«За» - 6 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято.**

**Принятое решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:**

Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ИНГРАД» в целях выкупа акций ПАО «ИНГРАД» по требованию акционеров в случае принятия годовым Общим собранием акционеров решения по вопросу «О реорганизации Общества» в форме присоединения к нему ООО «Специализированный застройщик Симоновская» и/или по вопросу «О реорганизации Общества» в форме присоединения к нему ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент» и/или «Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность» и/или «Об одобрении крупной сделки, также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» – 1 799,42 (Одна тысяча семьсот девяносто девять) руб. 42 коп. за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «ИНГРАД».

*Настоящий Протокол составлен и подписан «27» мая 2024 года в 3 (трёх) аутентичных экземплярах.*

**Председатель  
Совета директоров Общества**

**Подпись**

**М. Ю. Чагин**

**Корпоративный секретарь Общества**

**Подпись**

**А.А. Тарасова**

**Выписка верна  
«27» мая 2023 г**

**Корпоративный секретарь ПАО «ИНГРАД»**



**А.А. Тарасова**