

**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:** 07 сентября 2024 года.

**Дата проведения общего собрания:** 31 октября 2024 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:** Малунев Николай Сергеевич (в соответствии с п. 25.2.37 ст. 25.2. Устава Общества, п. 5.1 Положения об Общем собрании акционеров Общества и решением Совета директоров Общества от 27.08.2024).

**Секретарь собрания:** Тарасова Алина Александровна (в соответствии со ст. 25.5. Устава Общества, п. 5.3 Положения об Общем собрании акционеров Общества и решением Совета директоров Общества от 27.08.2024).

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) 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	41 220 449
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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 049 127
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>51.065113%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>21 047 744</b>	<b>99.993430</b>
"ПРОТИВ"	1 379	0.006551
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4	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>21 049 127</b>	<b>100.000000</b>

**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.»**

ОТЧЕТ  
об итогах голосования на  
внеочередном Общем собрании акционеров  
ПАО «ИНГРАД»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	288 543 143
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	288 541 197
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	147 343 889
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>51.065113%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Полетика Андрей Константинович</b>	<b>21 047 743</b>
<b>2</b>	<b>Левшина Самира Юнисовна</b>	<b>21 047 741</b>
<b>3</b>	<b>Тулупов Алексей Викторович</b>	<b>21 047 741</b>
<b>4</b>	<b>Семчишин Роман Евгеньевич</b>	<b>21 047 740</b>
<b>5</b>	<b>Кульбикова Елена Васильевна</b>	<b>21 047 740</b>
<b>6</b>	<b>Черныш Иван Владимирович</b>	<b>21 047 740</b>
<b>7</b>	<b>Лагутов Александр Викторович</b>	<b>21 047 740</b>
8	Белов Богдан Романович	3
9	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"	3
10	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"	3
11	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"	2
12	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"	2
13	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"	2
14	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"	1
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>9 653</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>35</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>147 343 889</b>

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

ОТЧЕТ  
об итогах голосования на  
внеочередном Общем собрании акционеров  
ПАО «ИНГРАД»

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Полетика Андрей Константинович
2. Левшина Самира Юнисовна
3. Тулупов Алексей Викторович
4. Семчишин Роман Евгеньевич
5. Кульбикова Елена Васильевна
6. Черныш Иван Владимирович
7. Лагутов Александр Викторович

Настоящий отчет составлен 01 ноября 2024 года в 2 (двух) аутентичных экземплярах.

**Председатель Общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_

**Н.С. Малунов**

**Секретарь Общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_

**А.А. Тарасова**