

Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года».

Краткие сведения по вопросу повестки дня.

В соответствии с положениями п. 1 ст. 47 и пп.11.1) п.1. ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество вправе по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль), определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Чистая прибыль отчетного периода согласно данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год составила 279 379 000 (Двести семьдесят девять миллионов триста семьдесят девять тысяч) рублей.

В соответствии с положениями п. 1 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в Обществе создается резервный фонд, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений должен составлять 5 процентов от чистой прибыли Общества.

Порядок принятия решения по вопросу повестки дня.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 18.2 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Предложения и рекомендации по голосованию.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять 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.