



**Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров
Публичного акционерного общества «ИНГРАД»
(далее ПАО «ИНГРАД», «Общество»)
по вопросу «Об одобрении крупной сделки, также являющейся сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность».**

В соответствии с пп. 16. п. 1 ст. 48 и п.4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 17.1.15 п.17.1 Устава Общества, принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров.

В соответствии с п. 3. и п. 5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если за него отдано большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В соответствии со ст. 18.3 и п. 25.2.5 ст. 25.2 Устава Общества вопрос об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров только по предложению Совета директоров Общества

В соответствии с п. 2 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Доступ к информации (материалам), размещенной на официальном сайте Общества, ограничены Обществом 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". С комплектом информации (материалов) без ограничений, указанных в настоящем абзаце, акционеры могут ознакомиться в помещении Общества по адресу: 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам - путем передачи материалов без ограничений, указанных в абзаце выше, держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества.