

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: 15 августа 2023 года.

Дата проведения общего собрания: 18 сентября 2023 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.».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: <https://lk.rrost.ru>.

Председатель собрания: Генеральный директор Общества - Качура Сергей Анатольевич (в соответствии с п. 25.2.37 ст. 25.2. Устава Общества и п. 5.1 Положения об Общем собрании акционеров Общества).

Секретарь собрания: Корпоративный секретарь - Тарасова Алина Александровна (в соответствии со ст. 25.5. Устава Общества и 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: Скляров Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 г.

Повестка дня:

1) О реорганизации ПАО «ИНГРАД» в форме присоединения к нему ООО «Специализированный застройщик «Катуар».

2) Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «О реорганизации ПАО «ИНГРАД» в форме присоединения к нему ООО «Специализированный застройщик «Катуар».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 220 793
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П	41 220 793
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 826 561
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.339768%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	36 826 551	99.999973
"ПРОТИВ"	10	0.000027
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	36 826 561	100.000000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня «О реорганизации ПАО «ИНГРАД» в форме присоединения к нему ООО «Специализированный застройщик «Катуар»».

1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 (далее также - ПАО «ИНГРАД») в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар», ОГРН 1117746654772 (далее также – ООО «Специализированный застройщик «Катуар»).
2. Утвердить договор о присоединении ООО «Специализированный застройщик «Катуар» к ПАО «ИНГРАД», входящий в состав материалов, размещенных на сайте Общества www.ingrad.ru в сети Интернет в разделе: Раскрытие информации/ Информация для акционеров/ Внеочередное Общее собрание акционеров 18 сентября 2023 года.
3. Установить следующие условия реорганизации:
 - 1) в результате присоединения ООО «Специализированный застройщик «Катуар» к ПАО «ИНГРАД» все имущество, все права и обязанности ООО «Специализированный застройщик «Катуар» переходят к ПАО «ИНГРАД». ПАО «ИНГРАД» становится правопреемником по всем обязательствам реорганизованного ООО «Специализированный застройщик «Катуар» в отношении всех их кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами;
 - 2) ПАО «ИНГРАД» считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о прекращении деятельности ООО «Специализированный застройщик «Катуар»;
 - 3) доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Катуар», принадлежащие ПАО «ИНГРАД», подлежат погашению;
 - 4) уставный капитал ПАО «ИНГРАД» в результате реорганизации не изменится и составит 41 220 793 000 (Сорок один миллиард двести двадцать миллионов семьсот девяносто три тысячи) рублей.
4. Установить, что ПАО «ИНГРАД» осуществляет направление уведомления о начале процедуры реорганизации в налоговый орган в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия решения о реорганизации последним юридическим лицом, участвующим в реорганизации.
5. Установить, что ПАО «ИНГРАД» от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц осуществляет публикацию в журнале «Вестник государственной регистрации» о реорганизации и о порядке и сроке заявления требований кредиторами.
6. Установить, что ПАО «ИНГРАД» осуществляет уведомление в письменной форме кредиторов ПАО «ИНГРАД» о начале процедуры реорганизации.
7. Уполномочить Генерального директора ПАО «ИНГРАД» Качуру Сергея Анатольевича подавать и подписывать любые документы о реорганизации ПАО «ИНГРАД» в форме присоединения к нему ООО «Специализированный застройщик «Катуар».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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	41 220 793
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П	14 805 768
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	10 411 536
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	10 411 526	99.999904
"ПРОТИВ"	10	0.000096
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	10 411 536	100.000000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 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 09.04.2019 N 416 "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 об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ИНГРАД» составлен 20 сентября 2023 года в двух аутентичных экземплярах.

Приложения:

Приложение №1 – 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 09.04.2019 N 416 "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".

Приложение №2 – Договор о присоединении ООО «Специализированный застройщик «Катуар» к ПАО «ИНГРАД на 3 л.

Председатель Общего собрания акционеров

С.А. Качура

Секретарь Общего собрания акционеров

А.А. Тарасова

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН
Внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ИНГРАД»
(Протокол №04-23 от «20» сентября 2023 г.)

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
ООО «Специализированный застройщик «Катуар»
(Решение №__ от «__» _____ 2023 г.)

ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ

**Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар»
к Публичному акционерному обществу «ИНГРАД»**

г. Москва

«__» _____ 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар» (зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 24.08.2011; ОГРН 1117746654772; ИНН 7727758142; КПП 770701001; место нахождения: город Москва; адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 127006, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, ком. 37), в лице _____, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Присоединяемое общество;

Публичное акционерное общество «ИНГРАД» (зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2 по Центральному административному округу г. Москвы 04 сентября 2002 г.; ОГРН 1027702002943; ИНН 7702336269; КПП 770701001; место нахождения: город Москва; адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 127006, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, ком. 38), в лице _____, действующего на основании Устава, именуемое далее Основное общество, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В целях достижения наиболее эффективных результатов деятельности, повышения конкурентоспособности и прибыли, использования активов Обществ, рационализации управления и сокращения издержек, Стороны договорились осуществить реорганизацию в форме присоединения Присоединяемого общества к Основному обществу.

Реорганизация будет осуществляться путем передачи имущества, всех прав и обязанностей, которые будут существовать у Присоединяемого общества на момент принятия решения о присоединении, от Присоединяемого общества к Основному обществу.

1.2. Во исполнение настоящего договора Стороны совместно осуществляют все действия и процедуры, необходимые для осуществления реорганизации в форме присоединения.

1.3. Основное общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Основное общество обязуется:

2.1.1. Принять на себя руководство процедурой присоединения;

2.1.2. Без промедления передавать на рассмотрение компетентным органам Присоединяемого общества документы и информацию, необходимые для исполнения настоящего договора.

2.1.3. Оказать консультационную и иную помощь Присоединяемому обществу в подготовке документов для государственной регистрации прекращения деятельности Присоединяемого общества.

2.1.4. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации последним юридическим лицом, участвующим в реорганизации, в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.

2.1.5. В течение пяти рабочих дней с даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить всех своих кредиторов.

2.1.6. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры

реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

2.1.7. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня уведомить Присоединяемое общество о направлении уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

2.2. Присоединяемое общество обязуется:

2.2.1. По требованию компетентных органов Основного общества без промедления предоставлять Основному обществу, а также его уполномоченным представителям, любые необходимые для проведения реорганизации документы и информацию.

2.2.2. Без промедления определить своих кредиторов и дебиторов, а также размеры кредиторской и дебиторской задолженности (в том числе перед федеральными и местными бюджетами, внебюджетными фондами).

2.2.3. В течение пяти рабочих дней с даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации Основным обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить всех своих кредиторов.

2.3. Стороны вправе в любое время получать друг от друга информацию о ходе процесса реорганизации, а также, в случае отказа одной из Сторон от реорганизации, требовать возмещения понесенных расходов по реорганизации.

3. СТАДИИ ПРОЦЕДУРЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

3.1. Общее собрание акционеров Основного общества принимает решение о реорганизации путем присоединения Присоединяемого общества к Основному обществу и об утверждении договора о присоединении.

3.2. Участники Присоединяемого общества принимают решение о реорганизации путем присоединения Присоединяемого общества к Основному обществу и об утверждении договора о присоединении.

3.3. Стороны уведомляют кредиторов в порядке и сроки, предусмотренные законом.

3.4. Основное общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

3.5. Реорганизация Присоединяемого общества завершается после исключения Присоединяемого общества из ЕГРЮЛ.

Последним отчетным годом для Присоединяемого общества является период с 1 января года, в котором в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении его деятельности, до даты внесения такой записи.

Присоединяемое общество составляет последнюю бухгалтерскую (финансовую) отчетность на дату, предшествующую дате государственной регистрации записи о прекращении его деятельности.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОСНОВНОГО ОБЩЕСТВА.

4.1. При присоединении Присоединяемого общества подлежат погашению доли в уставном капитале Присоединяемого общества, принадлежащие Основному обществу в момент внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества. Таким образом, подлежат погашению следующие доли:

- доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар» в размере 100% номинальной стоимостью 1 000 010 000 (Один миллиард десять тысяч) рублей 00 копеек, принадлежащая Основному обществу.

Уставный капитал Основного общества в результате реорганизации не изменится и будет составлять 41 220 793 000 (Сорок один миллиард двести двадцать миллионов семьсот девяносто три тысячи) рублей.

4.2. В связи с отсутствием изменений в размере уставного капитала Основного общества изменения в Устав Основного общества не вносятся.

5. ПРАВОПРЕЕМСТВО

После завершения процесса реорганизации Основное общество становится правопреемником Присоединяемого общества по всем обязательствам.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством РФ.

6.2. Любая из Сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла или неосторожности).

6.3. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору доказывается стороной, нарушившей обязательства.

6.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени.

К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.), температура, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по договору, исключаящих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

6.5. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую Сторону не позднее 3 (трех) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств.

6.6. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по Договору на наступление форс-мажорных обстоятельств.

6.7. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

7.2. При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон и 1 (Один) экземпляр для регистрирующего органа.

8.2. Настоящий договор вступает в силу после его утверждения участниками реорганизуемых Обществ.

8.3. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.

8.4. Если Стороны договора не достигли согласия о приведении договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами (изменение или дополнение условий договора), по требованию заинтересованной стороны договор может быть изменен и/или дополнен по решению суда только при наличии условий, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.5. Последствия изменения и/или дополнения настоящего договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон договора.

8.6. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами договора, скреплены печатями Сторон и утверждены в установленном порядке.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

9.1. Основное общество:

Публичное акционерное общество «ИНГРАД»

Адрес: 127006, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, ком. 38
ИНН/КПП 7702336269/770701001

Р/с _____

К/с _____

БИК _____

Публичное акционерное общество «ИНГРАД», в лице _____

_____/_____/

9.2. Присоединяемое общество:

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар»

Адрес: 127006, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, ком. 37
ИНН/КПП 7727758142 /770701001

Р/с _____

К/с _____

БИК _____

ООО «Специализированный застройщик «Катуар», в лице _____

_____/_____/