

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: 20 августа 2024 года.

Дата проведения общего собрания: 11 сентября 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: Шевчук Павел Борисович (в соответствии с пунктом 25.2.37 статьи 25.2. Устава Общества, п. 5.1 Положения об Общем собрании акционеров Общества и решением Совета директоров Общества от 17.01.2023, протокол № 02/23 от от 09.08.2024).

Секретарь собрания: Тарасова Алина Александровна (в соответствии со статьей 25.5. Устава Общества, п. 5.3 Положения об Общем собрании акционеров Общества и решением Совета директоров Общества от 17.01.2023, протокол № 02/23 от от 09.08.2024).

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) Об изменении (отмене) ранее принятого решения о распределении прибыли Общества (вопрос №1 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНГРАД», состоявшегося 28.06.2024).
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об изменении (отмене) ранее принятого решения о распределении прибыли Общества (вопрос №1 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНГРАД», состоявшегося 28.06.2024).»

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	41 220 449
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 487 300
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.387572%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	21 076 764	66.937349
"ПРОТИВ"	10 410 532	33.062638
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4	0.000013
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
ИТОГО:	31 487 300	100.000000

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня «Об изменении (отмене) ранее принятого решения о распределении прибыли Общества (вопрос №1 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНГРАД», состоявшегося 28.06.2024).»

Изменить (отменить) ранее принятое решение годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНГРАД», состоявшегося 28.06.2024, по вопросу №1 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года»:

«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.»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) 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	41 220 449
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 487 300
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.387572%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	21 075 242	66.932516
"ПРОТИВ"	10 412 056	33.067478
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2	0.000006
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
ИТОГО:	31 487 300	100.000000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества».

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.

Настоящий отчет составлен 17 сентября 2024 года в двух аутентичных экземплярах.

Председатель Общего собрания акционеров _____

П.Б. Шевчук

Секретарь Общего собрания акционеров _____

А.А. Тарасова