



**Публичное акционерное общество «ИНГРАД»  
(ПАО «ИНГРАД»)**

Утвержден

Советом директоров ПАО «ИНГРАД» 10.10.2018 г.  
(Протокол № 247 от 11.10.2018 г.)

***Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «ИНГРАД»***

Публичное акционерное общество «ИНГРАД» (ОГРН 1027702002943; ИНН 7702336269; место нахождения: Российская Федерация, город Москва) (далее – ПАО «ИНГРАД» или Общество) сообщает о том, что 10 октября 2018 года Советом директоров Общества принято решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

*Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:*

- 129090, Россия, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, помещение IV, этаж 14, часть комнаты 2, ПАО «ИНГРАД»;
- 107966, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: **21 октября 2018 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: **обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «ИНГРАД».**

*Повестка дня собрания содержит следующие вопросы:*

- 1) О реорганизации Публичного акционерного общества «ИНГРАД» в форме присоединения.

В случае, если акционеры — владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ИНГРАД» будут голосовать против принятия решения о реорганизации ПАО «ИНГРАД» либо не примут участия в голосовании по данному вопросу, у них в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает право требовать у ПАО «ИНГРАД» выкупа всех или части принадлежащих им акций ПАО «ИНГРАД».

*Цена выкупа акций ПАО «ИНГРАД»:* 875 (Восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «ИНГРАД».

В соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Дата проведения собрания – 21 ноября 2018 года.

Место проведения собрания – город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 3, большая переговорная.

Время проведения собрания – 10 часов 00 минут;

Время начала регистрации – 9 часов 30 минут.

Требование акционера ПАО «ИНГРАД», зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «ИНГРАД», о выкупе принадлежащих ему акций направляется по почте либо вручается под роспись в письменной форме по адресу регистратора ПАО «ИНГРАД» - Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.»: 107966, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 13. В требовании должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера - физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера — юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера — юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя;
- подпись уполномоченного лица акционера — юридического лица и печать акционера — юридического лица.

Если требование подписывается уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, к требованию прилагается соответствующая доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров ПАО «ИНГРАД», осуществляет право требовать выкупа ПАО «ИНГРАД» принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции ПАО «ИНГРАД».

Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций должны быть предъявлены не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ИНГРАД» решения о реорганизации. Требования, предъявленные позже указанного срока или содержащие неполную, или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока. Отзыв акционером требования осуществляется в порядке, аналогичном порядку представления требования о выкупе. Отзыв акционером требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций.

Со дня получения регистратором требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров ПАО «ИНГРАД» записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к ПАО «ИНГРАД» или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров ПАО «ИНГРАД».

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к ПАО «ИНГРАД» по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором ПАО «ИНГРАД» отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

По истечении 45 (сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации ПАО «ИНГРАД» в течение 30 (тридцати) дней обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе.

Выплата денежных средств в связи с выкупом ПАО «ИНГРАД» акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ИНГРАД», осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета у регистратора или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от ПАО «ИНГРАД», соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения ПАО «ИНГРАД».

Выплата денежных средств в связи с выкупом ПАО «ИНГРАД» акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ИНГРАД», осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «ИНГРАД». Обязанность ПАО «ИНГРАД» считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

*Ознакомиться с материалами можно в течение 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров следующими способами:*

- в рабочие дни с 10-00 до 17-00 в помещении исполнительного органа Общества по адресу: город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, помещение IV, этаж 14, часть комнаты 2;
- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.ingrad.ru>
- передача информации (материалов) в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) Регистратору Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

**Совет директоров ПАО «ИНГРАД»**