

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.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания: 21 ноября 2018 года.

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

Почтовый адрес, по которому направлялись 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.».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09.30.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10.20.

Время открытия общего собрания: 10.00.

Время закрытия общего собрания: 10.30.

Время начала подсчета голосов: 10.25.

Список лиц, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров (далее также «собрание»), составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 21 октября 2018 года.

1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по первому вопросу повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, по первому вопросу повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по первому вопросу повестки дня собрания: 30 794 406 (Одиннадцать миллионов сто тридцать девять тысяч девятьсот сорок восемь) голосов, что составляет 74,70600 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания: Поселёнов Павел Александрович (в соответствии с п. 29.2 Устава Общества).

Секретарь собрания: Максимова Анастасия Геннадьевна (в соответствии с п. 32 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

«Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения Регистратора: г. Москва. 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:

Кошелева Алина Анатольевна, по доверенности №0563 от 26.12.2017 г.

Повестка дня:

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня собрания:

Первый вопрос повестки дня:

«ЗА» - 30 794 385 голосов, что составляет 99,99993 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 20 голосов, что составляет 0,00006 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

Не голосовали: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:

«По иным основаниям» - 0

«Недействительные» - 1

Формулировки решений, принятых собранием по вопросам повестки дня.

Формулировка решения, принятого собранием, по первому вопросу повестки дня:

1. «Принять решение о реорганизации Публичного акционерного общества «ИНГРАД» (ОГРН 1027702002943, сокращенное наименование – ПАО «ИНГРАД») в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «ГРУШСТРОЙ-С» (ОГРН 1187746875931) и Общества с ограниченной ответственностью «СТОА-17» (ОГРН 1187746880529), образованные в результате реорганизации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГРУШСТРОЙ-С» (ОГРН 1047796162589) и АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТОА-17» (ОГРН 1027739180050).
2. При присоединении к ПАО «ИНГРАД» Общества с ограниченной ответственностью «ГРУШСТРОЙ-С» и Общества с ограниченной ответственностью «СТОА-17» все имущество, все права и обязанности присоединяемых обществ переходят к ПАО «ИНГРАД». ПАО «ИНГРАД» становится правопреемником по всем обязательствам реорганизованных Общества с ограниченной ответственностью «ГРУШСТРОЙ-С» и Общества с ограниченной ответственностью «СТОА-17» в отношении всех их кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.
3. Уведомить налоговый орган в течение 3 (Трех) дней с момента принятия решения о реорганизации.
4. Поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о реорганизации и о порядке и сроке заявления требований кредиторами от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц.

5. Письменно уведомить кредиторов ПАО «ИНГРАД» о начале процедуры реорганизации.
6. Утвердить договоры о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «ГРУППСТРОЙ-С» и Общества с ограниченной ответственностью «СТОА-17» к ПАО «ИНГРАД». Договоры о присоединении подлежат утверждению внеочередным собранием акционеров ПАО «ИНГРАД», а также решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ГРУППСТРОЙ-С» и Общества с ограниченной ответственностью «СТОА-17».
7. ПАО «ИНГРАД» считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о прекращении деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ГРУППСТРОЙ-С» и Общества с ограниченной ответственностью «СТОА-17».
8. Доли в уставном капитале присоединяемых Общества с ограниченной ответственностью «ГРУППСТРОЙ-С» и Общества с ограниченной ответственностью «СТОА-17», принадлежащих ПАО «ИНГРАД» подлежат погашению.
9. Уставный капитал ПАО «ИНГРАД» в результате реорганизации будет составлять 41 220 793 000 (Сорок один миллиард двести двадцать миллионов семьсот девяносто три тысячи) рублей.

Уполномочить Президента ПАО «ИНГРАД» Поселёнова Павла Александровича подавать и подписывать любые документы о реорганизации ПАО «ИНГРАД» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «ГРУППСТРОЙ-С» (ОГРН 1187746875931) и Общества с ограниченной ответственностью «СТОА-17» (ОГРН 1187746880529).»

Настоящий отчет составлен 22 ноября 2018 года в двух аутентичных экземплярах.

Председатель Общего собрания акционеров

П.А. Поселёнов

Секретарь Общего собрания акционеров

А.Г. Максимова

