

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом 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 75, этаж 3

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:

05 июня 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 27 июня 2019 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:

- 127006, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3, ПАО «ИНГРАД»;
- 107966, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 13, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10.30.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11.20.

Время открытия общего собрания: 11.00.

Время закрытия общего собрания: 11.30.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (далее также «собрание»), составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 05 июня 2019 года.

- 1) **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по первому вопросу повестки дня:** 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П, по первому вопросу повестки дня: 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 013 144 (Тридцать четыре миллиона тринадцать тысяч сто сорок четыре) голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 82,6199%

- 2) **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по второму вопросу повестки дня:** 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П, по второму вопросу повестки дня: 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 013 144 (Тридцать четыре миллиона тринадцать тысяч сто сорок четыре) голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 82,6199%

- 3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по третьему вопросу повестки дня: 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П, по третьему вопросу повестки дня: 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 013 144 (Тридцать четыре миллиона тринадцать тысяч сто сорок четыре) голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 82,6199%

- 4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П, по четвертому вопросу повестки дня: 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 013 144 (Тридцать четыре миллиона тринадцать тысяч сто сорок четыре) голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 82,6199%

- 5) Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по пятому вопросу повестки дня: 370 514 160 (Триста семьдесят миллионов пятьсот четырнадцать тысяч сто шестьдесят) голосов при кумулятивном голосовании.**

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П, по пятому вопросу повестки дня: 370 514 160 (Триста семьдесят миллионов пятьсот четырнадцать тысяч сто шестьдесят) голосов при кумулятивном голосовании.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 306 118 296 (Триста шесть миллионов сто восемнадцать тысяч двести девяносто шесть) голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 82,6199%

- 6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по шестому вопросу повестки дня: 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П, по шестому вопросу повестки дня: 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 013 144 (Тридцать четыре миллиона тринадцать тысяч сто сорок четыре) голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 82,6199%

- 7) **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по седьмому вопросу повестки дня:** 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П, по седьмому вопросу повестки дня: 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 013 144 (Тридцать четыре миллиона тринадцать тысяч сто сорок четыре) голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 82,6199%

- 8) В связи с принятием решения по вопросу №6 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» и №7 повестки дня «О прекращении действия Положения о Ревизоре Общества», итоги голосования по вопросу №8 повестки дня «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии» и по вопросу №9 повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии Общества», не подводятся.

- 9) В связи с принятием решения по вопросу №6 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» и №7 повестки дня «О прекращении действия Положения о Ревизоре Общества», итоги голосования по вопросу №8 повестки дня «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии» и по вопросу №9 повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии Общества», не подводятся.

- 10) **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по десятому вопросу повестки дня:** 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П, по десятому вопросу повестки дня: 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 013 144 (Тридцать четыре миллиона тринадцать тысяч сто сорок четыре) голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 82,6199%

- 11) **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня:** 14 655 605 (Четырнадцать миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П, по одиннадцатому вопросу повестки дня: 14 655 605 (Четырнадцать миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 500 509 (Семь миллионов пятьсот тысяч пятьсот девять) голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 51,1784%

12) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по двенадцатому вопросу повестки дня: 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П, по двенадцатому вопросу повестки дня: 41 168 240 (Сорок один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 013 144 (Тридцать четыре миллиона тринадцать тысяч сто сорок четыре) голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 82,6199%

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 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**, ОГРН 1027739216757, место нахождения Регистратора: г. Москва, адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13). 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:

Черемохин Сергей Андреевич, по доверенности № 0577 от 26 декабря 2017г.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2018 года;
3. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков по результатам Общества) по результатам 2018 года;
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
7. О прекращении действия Положения о Ревизоре Общества;
8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества;
9. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
10. Об утверждении Аудитора Общества;
11. О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
12. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества.

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

Первый вопрос повестки дня:

«ЗА» - 34 012 639 (99,9985 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании),

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 500 (0,0015 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 г. N 660-П:

«По иным основаниям» - 0

«Недействительные» - 5 (0,00001% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Итого: 34 013 144 (100% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Второй вопрос повестки дня:

«ЗА» - 34 012 639 (99,9985 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании),

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 500 (0,0015 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 г. N 660-П:

«По иным основаниям» - 0

«Недействительные» - 5 (0,00001% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Итого: 34 013 144 (100% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Третий вопрос повестки дня:

«ЗА» - 34 012 639 (99,9985 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании),

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 500 (0,0015 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 г. N 660-П:

«По иным основаниям» - 0

«Недействительные» - 5 (0,00001% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Итого: 34 013 144 (100% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Четвертый вопрос повестки дня:

«ЗА» - 34 012 639 (99,9985 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании),

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 500 (0,0015 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 г. N 660-П:

«По иным основаниям» - 0

«Недействительные» - 5 (0,00001% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Итого: 34 013 144 (100% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Пятый вопрос повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Авдеев Роман Иванович	26 513 154
2	Ежков Антон Викторович	26 513 136
3	Крюков Андрей Александрович	26 513 136
4	Бортневский Артём Владимирович	26 513 136
5	Нежутин Павел Андреевич	26 513 145
6	Поселёнов Павел Александрович	26 513 136
7	Родионов Андрей Михайлович	26 513 136
8	Степаненко Алексей Анатольевич	26 513 136
9	Шелопутов Вячеслав Александрович	94 013 136

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 г. N 660-П:

«По иным основаниям» - 0

«Недействительные» - 45

Итого: 306 118 296

Шестой вопрос повестки дня:

«ЗА» - 34 012 639 (99,9985 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании),

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 500 (0,0015 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 г. N 660-П:

«По иным основаниям» - 0

«Недействительные» - 5 (0,00001% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Итого: 34 013 144 (100% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Седьмой вопрос повестки дня:

«ЗА» - 34 012 639 (99,9985 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании),

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 500 (0,0015 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 г. N 660-П:

«По иным основаниям» - 0

«Недействительные» - 5 (0,00001% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Итого: 34 013 144 (100% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

В связи с принятием решения по вопросу №6 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» и №7 повестки дня «О прекращении действия Положения о Ревизоре Общества», итоги голосования по вопросу №8 повестки дня «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества» и по вопросу №9 повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии Общества», не подводятся.

Десятый вопрос повестки дня:

«ЗА» - 34 012 639 (99,9985 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании),

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 500 (0,0015 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 г. N 660-П:

«По иным основаниям» - 0

«Недействительные» - 5 (0,00001% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Итого: 34 013 144 (100% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Одиннадцатый вопрос повестки дня:

«ЗА» - 7 500 003 (99,9933 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании),

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 500 (0,0067 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 г. N 660-П:

«По иным основаниям» - 0

«Недействительные» - 6 (0,00008% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Итого: 7 500 509 (100% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Двенадцатый вопрос повестки дня:

«ЗА» - 34 012 637 (99,9985 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании),
«ПРОТИВ» - 1 (0,000003 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 501 (0,0015 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 г. N 660-П:

«По иным основаниям» - 0

«Недействительные» - 5 (0,00001% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Итого: 34 013 144 (100% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании)

Формулировки решений, принятых собранием по вопросам повестки дня.

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

«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.».

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

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2018 года.».

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

«Прибыль Общества по результатам 2018 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы за 2018 год не объявлять и не выплачивать в связи с убытком в размере 1'019'473'000,00 (Один миллиард девятнадцать миллионов четыреста семьдесят три тысячи) рублей».

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

«Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (Девяти) членов».

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

«Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Шелопутов Вячеслав Александрович
2. Авдеев Роман Иванович
3. Нежутич Павел Андреевич
4. Ежков Антон Викторович
5. Крюков Андрей Александрович
6. Бортневский Артём Владимирович
7. Поселёнов Павел Александрович
8. Родионов Андрей Михайлович
9. Степаненко Алексей Анатольевич».

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

«Утвердить Устав Общества в новой редакции.»

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

«Прекратить действие Положения о Ревизоре Общества в связи с утверждением новой редакцией Устава Общества, в соответствии с которой Ревизионная комиссия в Обществе не образуется.»

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

«Утвердить аудитором отчетности Общества на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Оценка.Консалтинг». Утвердить аудитором отчетности Общества на 2019 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «КПМГ»».

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

«Дать согласие на совершение Обществом следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между Обществом и юридическими лицами, входящими в состав группы лиц Общества, определяемой в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 г., (далее – «Группа лиц Общества») в период с 27.06.2019 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2020 году: 1) по выдаче (получению) кредитов (займов); 2) по предоставлению (получению) независимых гарантий и поручительств; 3) по получению банковских гарантий; 4) по получению (передаче) в залог движимого и недвижимого имущества; 5) по купле-продаже движимого и недвижимого имущества; 6) по аренде (субаренде) движимого и недвижимого имущества; 7) по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку в уставный капитал и/или вкладов в имущество; 8) по заключению договоров поручения, комиссии, а также агентских договоров; 9) по выдаче, купле-продаже и авалированию векселей; 10) по уступке (приобретению) прав требований; 11) по переводу долга; 12) по зачету встречных однородных требований; 13) по размещению денежных средств во вклады; 14) по заключению иных сделок с заинтересованностью, требующих одобрения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Предельная сумма, на которую Обществом могут быть совершены указанные выше сделки, не может превышать 75 000 000 000 (Семьдесят пять миллиардов) рублей.

Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в случае совершения указанных сделок: - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700); - Авдеев Роман Иванович; - члены Совета директоров Общества. Основания для признания лиц заинтересованными в совершении указанных сделок: - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ», признаваемое контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; - Авдеев Роман Иванович, признаваемый контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а в случае, если Авдеев Роман Иванович на момент совершения сделки будет занимать должности в органе управления лица, выступающего стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, также будет признаваться заинтересованным лицом на основании данного обстоятельства; - члены Совета директоров Общества, признаваемые заинтересованными в совершении сделки, на основании того, что занимают должности в органах управления лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах

управления управляющей организации такого юридического лица, на момент совершения указанных сделок».

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

«Установить членам Совета директоров Общества, соответствующих критериям независимости, предусмотренных Правилами листинга ПАО Московская биржа и Положением о Совете директоров Общества (далее – «Независимые члены Совета директоров»), вознаграждение за период с 27 июня 2019 года и до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей ежеквартально каждому без учета налогов. Выплата вознаграждения осуществляется путем перечисления на указанный Независимым членом Совета директоров счет в Банке в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания каждого отчетного квартала за который Независимым членам Совета директоров выплачивается вознаграждение. В случае прекращения полномочий Независимых членов Совета директоров до даты окончания отчетного квартала, выплата вознаграждения осуществляется пропорционально отработанному времени».

Настоящий отчет составлен 01 июля 2019 года в двух аутентичных экземплярах.

Председательствующий на Общем собрании акционеров

П.А. Поселёнов

Секретарь Общего собрания акционеров

А.Г. Максимова

