

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.

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, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания: 29 июня 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: 10.30.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11.35.

Время открытия общего собрания: 11.00.

Время закрытия общего собрания: 11.50.

Время начала подсчета голосов: 11.42.

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 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.

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

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

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

5) Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по пятому вопросу повестки дня: 370 987 137 (Триста семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч сто тридцать семь) голосов при кумулятивном голосовании.

Число кумулятивных 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 пятому вопросу повестки дня: 370 987 137 (Триста семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч сто тридцать семь) голосов.

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

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

8) Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, по восьмому вопросу повестки дня: 10 679 954 (Десять миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, 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 восьмому вопросу повестки дня: 10 679 954 (Десять миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) голоса.

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

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

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

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

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:

Ковернинская Татьяна Александровна, по доверенности № 137 от 14 мая 2018 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2017 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 2017 года;
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об избрании Ревизора Общества;
7. Об утверждении Аудитора Общества;
8. О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
11. Об утверждении Изменений к Уставу Общества;
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» - 40 644 911 голосов, что составляет 99,9973 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 100 голосов, что составляет 0,0027 % 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» - 0

Второй вопрос повестки дня:

«ЗА» - 40 644 911 голосов, что составляет 99,9973 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 100 голосов, что составляет 0,0027 % 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» - 0

Третий вопрос повестки дня:

«ЗА» - 40 644 911 голосов, что составляет 99,9973 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 100 голосов, что составляет 0,0027 % 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» - 0

Четвертый вопрос повестки дня:

«ЗА» - 40 644 911 голосов, что составляет 99,9973 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 100 голосов, что составляет 0,0027 % 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» - 0

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	40 646 011
2	Ежков Антон Викторович	40 646 011
3	Крюков Андрей Александрович	40 646 011
4	Насташкина Марина Михайловна	40 646 011
5	Нежутин Павел Андреевич	40 646 011
6	Поселёнов Павел Александрович	40 646 011
7	Родионов Андрей Михайлович	40 646 011
8	Степаненко Алексей Анатольевич	40 646 011
9	Шелопутов Вячеслав Александрович	40 646 011

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Не голосовали по всем кандидатам: 0 голосов.

Число кумулятивных 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» - 0.

Шестой вопрос повестки дня:

«ЗА» - 40 644 911 голосов, что составляет 99,9973 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 100 голосов, что составляет 0,0027 % 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» - 0

Седьмой вопрос повестки дня:

«ЗА» - 40 644 911 голосов, что составляет 99,9973 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 100 голосов, что составляет 0,0027 % 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» - 0

Восьмой вопрос повестки дня:

«ЗА» - 10 104 072 голосов, что составляет 99,9891 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании, не заинтересованным в совершении Обществом сделок.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании, не заинтересованным в совершении Обществом сделок.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 100 голосов, что составляет 0,0109 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании, не заинтересованным в совершении Обществом сделок.

Не голосовали: 0.

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» - 0.

Девятый вопрос повестки дня:

«ЗА» - 40 644 911 голосов, что составляет 99,9973 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 100 голосов, что составляет 0,0027 % 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» - 0

Десятый вопрос повестки дня:

«ЗА» - 40 644 911 голосов, что составляет 99,9973 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 100 голосов, что составляет 0,0027 % 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» - 0

Одиннадцатый вопрос повестки дня:

«ЗА» - 40 644 911 голосов, что составляет 99,9973 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 100 голосов, что составляет 0,0027 % 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» - 0

Двенадцатый вопрос повестки дня:

«ЗА» - 40 644 911 голосов, что составляет 99,9973 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 100 голосов, что составляет 0,0027 % 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» - 0

Формулировки решений, принятых собранием по вопросам повестки дня.

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

«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год».

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

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2017 года».

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

«Прибыль Общества по результатам 2017 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы за 2017 год не объявлять и не выплачивать с связи с убытком в размере 1'264'824'000,00 (Один миллиард двести шестьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать четыре 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. Авдеев Роман Иванович;
2. Ежков Антон Викторович;
3. Крюков Андрей Александрович;
4. Насташкина Марина Михайловна;
5. Нежутин Павел Андреевич;
6. Поселёнов Павел Александрович;
7. Родионов Андрей Михайлович;
8. Степаненко Алексей Анатольевич;
9. Шелопутов Вячеслав Александрович».

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

«Избрать Ревизором Общества Осипова Вячеслава Юрьевича».

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

«Утвердить аудитором отчетности Общества на 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Оценка.Консалтинг».

Утвердить аудитором отчетности Общества на 2018 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «КПИГ»».

Формулировка решения, принятого собранием, по восьмому 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 29.06.2018 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2019 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 девятому вопросу повестки дня:

«Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ИНГРАД» в новой редакции».

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

«Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ИНГРАД» в новой редакции».

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

«Утвердить изменения к Уставу Общества».

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

«1. Выплатить членам Совета директоров Общества, соответствующих критериям независимости, предусмотренных Правилами листинга ПАО Московская биржа и Положением о Совете директоров Общества, вознаграждение за период с 01 января 2018 года и до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года в размере 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 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 принятия настоящего решения;

2. 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 01 июля 2018 года и до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 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 29 июня 2018 года в двух аутентичных экземплярах.

Председатель Общего собрания акционеров



П.А. Поселёнов

Секретарь Общего собрания акционеров



А.Г. Максимова



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью
11 (Одиннадцать) лист 06
Корпоративный секретарь ПАО "ИНГРАД"

 /А.Г. Максимова/