

**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 75, этаж 3.

**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:** 18 декабря 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, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3, ПАО «ИНГРАД»;
- 107966, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 13, АО «НРК - 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:** 11.00

**Дата определения (фиксации) списка лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 24 ноября 2019 года.

- 1) **Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:** 20 383 001 (Двадцать миллионов триста восемьдесят три тысячи один) голос.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П (далее по тексту – Положение), по первому вопросу повестки дня:** 20 383 001 (Двадцать миллионов триста восемьдесят три тысячи один) голос.

**Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:** 11 489 810 (Одиннадцать миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч восемьсот десять) голосов.

**Кворум по данному вопросу повестки дня имелся:** 56,36957%.

- 2) **Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:** 20 383 001 (Двадцать миллионов триста восемьдесят три тысячи один) голос.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, по второму вопросу повестки дня:** 20 383 001 (Двадцать миллионов триста восемьдесят три тысячи один) голос.

**Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:** 11 489 810 (Одиннадцать миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч восемьсот десять) голосов.

**Кворум по данному вопросу повестки дня имелся:** 56,36957%.

**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 – «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 2017 г.

**Повестка дня:**

1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
2. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

**Первый вопрос повестки дня:**

«ЗА» - 11 489 805 голосов, что составляет 99,99996 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % 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:**

«По иным основаниям» - 0

«Недействительные» - 5

**Второй вопрос повестки дня:**

«ЗА» - 11 489 805 голосов, что составляет 99,99996 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % 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:*

*«По иным основаниям» - 0*

*«Недействительные» - 5*

**Формулировки решений, принятых собранием по вопросам повестки дня.**

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

Одобрить совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Заключение Договора поручительства № 4832-ДП/1 от 23.10.2019г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ИНГРАД» на условиях, определенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
2. Заключение Договора последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ИНГРАД», на условиях, определенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
3. Заключение Договора залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ИНГРАД», на условиях, определенных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.

Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки:

- ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943, ИНН 7702336269, является стороной по сделке и одновременно является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;
- ООО «Концерн РОССИУМ» ОГРН 1065032052700, ИНН 5032152372 является контролирующим лицом Общества, и одновременно является контролирующим лицом выгодоприобретателя (ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис») по сделке через подконтрольное лицо ПАО «ИНГРАД»;
- Авдеев Роман Иванович является контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом ООО «Концерн «РОССИУМ» и контролирующим лицом выгодоприобретателя (ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис»).

4. Заключение с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (далее – «Банк») Договора поручительства юридического лица № 641-19/ПЗ (далее – «Договор поручительства»), в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар» (ОГРН 1117746654772) по Договору невозобновляемой кредитной линии № 641-19/НКЛ от 17.10.2019 года, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар» (ОГРН 1117746654772) и Банком, на следующих условиях:

**Стороны Договора поручительства:**

**БАНК** - Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208), именуемое – «Банк».

**ПОРУЧИТЕЛЬ** - Публичное акционерное общество «ИНГРАД» (ОГРН 1027702002943), именуемое – «Поручитель»,

вместе именуемые «Стороны».

**Предмет Договора поручительства:**

- Поручитель обязуется отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар» (ИНН 7727758142) (далее – Должник) его обязательств перед Банком по Договору невозобновляемой кредитной линии № 641-19/НКЛ от 17.10.2019 года (далее – «Обеспечиваемый договор»), заключенному между Должником и Банком.
- Поручитель обязуется отвечать за исполнение Должником (его правопреемником) всех его обязательств, указанных в Обеспечиваемом договоре (как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем), а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Обеспечиваемого договора.
- Ответственность Поручителя и Должника является солидарной.

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник, включая суммы кредита, процентов за пользование кредитом, установленных Обеспечиваемым договором комиссий, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником.

- Поручитель соглашается отвечать на условиях, установленных Договором поручительства, за исполнение Должником обязательств по Обеспечиваемому договору в случае их изменения следующих пределах:

- сумма Лимита увеличилась не более чем в 2 (Два) раза;
- размер процентов за пользование Кредитом увеличился не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с процентной ставкой, указанной в Обеспечиваемом договоре;
- срок действия Лимита увеличился не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев;
- срок действия Лимита сократился на любое количество дней.
- Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех обязательств, вытекающих из Обеспечиваемого договора, при условии, что на дату заключения соглашения о переводе долга чистые активы нового должника составляют сумму не менее установленного законодательством для организации данного типа минимального размера уставного капитала.

Срок действия Договора поручительства:

Договор поручительства вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Поручительство прекращается «31» декабря 2026 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ.

Условия Обеспечиваемого договора:

Стороны Обеспечиваемого договора:

**БАНК** - Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208), именуемое – «Банк».

**ДОЛЖНИК** - Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар» (ОГРН 1117746654772), именуемое – «Должник».

Условия, на которых заключен Обеспечиваемый договор, изложены в копии Обеспечиваемого договора, являющегося Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

Иные условия Договора поручительства определены лицом, заключившим Договор поручительства от имени ПАО «ИНГРАД» - Президентом ПАО «ИНГРАД» Поселёновым Павлом Александровичем.

Поручить Президенту ПАО «ИНГРАД» Поселёнову Павлу Александровичу подписать от имени ПАО «ИНГРАД» одобренный Договор поручительства, а также другие документы, связанные с совершением сделки.

Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки:

- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700, ИНН 5032152372) (далее - ООО «Концерн «РОССИУМ») является контролирующим лицом ПАО «ИНГРАД» и одновременно является контролирующим лицом (косвенно, через ПАО «ИНГРАД») выгодоприобретателя по сделке - ООО «Специализированный застройщик «Катуар» (ОГРН 1117746654772) (далее - ООО «Специализированный застройщик «Катуар»),

- Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (ОГРН 1137746035460, ИНН 7708780174) (далее – ООО «МКБ Капитал») является контролирующим лицом ПАО «ИНГРАД» (косвенно, через подконтрольное лицо ООО «Концерн «РОССИУМ») и одновременно является контролирующим лицом (косвенно, через подконтрольных лиц ООО «Концерн «РОССИУМ», ПАО «ИНГРАД») выгодоприобретателя по сделке - ООО «Специализированный застройщик «Катуар»,

- Авдеев Роман Иванович является членом Совета директоров и контролирующим лицом ПАО «ИНГРАД» (косвенно, через своих подконтрольных, как в силу участия, так и на основании договоров доверительного управления имуществом, лиц: Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1037708029633, ИНН 7708227080); Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Партнерство», Закрытого паевого

инвестиционного комбинированного фонда «Концепция», Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Объединение», Общества с ограниченной ответственностью «ОндаИнвест» (ОГРН 1195081033840, ИНН 5032307837), Общества с ограниченной ответственностью «АрхонТраст» (ОГРН 1195081034004, ИНН 5032307844), Общества с ограниченной ответственностью «ХортонТрейд» (ОГРН 1195081044542, ИНН 5032308982), Общества с ограниченной ответственностью «ДоминантаФинанс» (ОГРН 1195081033817, ИНН 5032307812), Общества с ограниченной ответственностью «ГравеИнвест» (ОГРН 1195081061548, ИНН 5032310854), Общества с ограниченной ответственностью «ПрестиссимоФинанс» (ОГРН 1195081061537, ИНН 5032310847), Блендайзер Корпорейшн ЛТД (регистрационный номер НЕ 383312), Интенто Менеджмент Лимитед (регистрационный номер НЕ 382884), ООО «МКБ Капитал», ООО «Концерн «РОССИУМ») и одновременно является контролирующим лицом (косвенно, через своих подконтрольных, как в силу участия, так и на основании договоров доверительного управления имуществом, лиц: Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девеломент» (ОГРН 1037708029633, ИНН 7708227080); Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Партнерство», Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Концепция», Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Объединение», Общества с ограниченной ответственностью «ОндаИнвест» (ОГРН 1195081033840, ИНН 5032307837), Общества с ограниченной ответственностью «АрхонТраст» (ОГРН 1195081034004, ИНН 5032307844), Общества с ограниченной ответственностью «ХортонТрейд» (ОГРН 1195081044542, ИНН 5032308982), Общества с ограниченной ответственностью «ДоминантаФинанс» (ОГРН 1195081033817, ИНН 5032307812), Общества с ограниченной ответственностью «ГравеИнвест» (ОГРН 1195081061548, ИНН 5032310854), Общества с ограниченной ответственностью «ПрестиссимоФинанс» (ОГРН 1195081061537, ИНН 5032310847), ООО «МКБ Капитал», ООО «Концерн «РОССИУМ», ПАО «ИНГРАД») выгодоприобретателя по сделке - ООО «Специализированный застройщик «Катуар».

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

Дать согласие на совершение Обществом следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между Обществом и кредитными организациями, входящими в Перечень системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным банком Российской Федерации (Банком России) 14.10.2019г., опубликованный на официальном сайте Банка России, в период с 18.12.2019 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2020 году:

- Любые сделки, обеспечивающие обязательства дочерних лиц Общества на дату совершения соответствующей сделки (в том числе сделок залога и поручительства, выдачу независимой гарантии, заключение соглашений о неустойке, соглашений о задатке, внесение обеспечительного платежа, заключение договора финансирования под уступку денежного требования).

Предельная сумма одной сделки, которая может быть совершена Обществом в течение указанного периода, не может превышать 35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) рублей.

Предельная сумма всех сделок, которые могут быть совершены Обществом в течение указанного периода, не ограничена.

Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в случае совершения указанных сделок:

- Публичное акционерное общество «ИНГРАД»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700);
- Авдеев Роман Иванович.

Основания для признания лиц заинтересованными в совершении указанных сделок:

- Публичное акционерное общество «ИНГРАД», 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;

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

- 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.

Настоящий отчет составлен 20 декабря 2019 года в двух аутентичных экземплярах.

Председатель Общего собрания акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров




П.А. Поселёнов

А.Г. Максимова

Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью и подписью

6 ( *шесть* ) лист *об*

Корпоративный секретарь ПАО "ИНГРАД"

 /А. Г. Максимова/