



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

Утвержден

Советом директоров ПАО «ИНГРАД» 29.04.2020 г.  
(Протокол № 288 от 30.04.2020 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 «29» апреля 2020 года Советом директоров Общества принято решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

*Почтовые адреса, по которым могут направляться 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 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными до даты окончания приема бюллетеней для голосования (не позднее «07» июня 2020 года).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: **14 мая 2020 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 распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов.

Дата проведения собрания – 08 июня 2020 года.

*Ознакомиться с материалами можно в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров следующими способами:*

- по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3, ПАО «ИНГРАД»;
- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.ingrad.ru](http://www.ingrad.ru);
- информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи материалов держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества).

**Совет директоров ПАО «ИНГРАД»**