

**О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНГРАД"  
(Источник НКО АО НРД. Сообщение от 26.11.2019г.)**

**Реквизиты корпоративного действия**

**Референс корпоративного действия:** 452991

**Код типа корпоративного действия:** ХМЕТ

**Тип корпоративного действия:** Внеочередное общее собрание

**Дата КД (план.):** 18 декабря 2019 г. 10:00 МСК

**Дата фиксации:** 24 ноября 2019 г.

**Форма проведения:** собрания Очная

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

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
452991X5796	Публичное акционерное общество "ИНГРАД"	1-01-50020-A	06 декабря 2002 г.	акции обыкновенные	RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	13 декабря 2019 г. 20:00 МСК
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	15 декабря 2019 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	<p>Одобрить совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:</p> <p>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</p>

	Протоколу. Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	<p>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</p>
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

## Повестка

1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Направляем Вам поступивший в ООО «ИК «ФИАНИТ» из НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

[Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)

\*Подробная информация и материалы по корпоративному событию могут быть предоставлены по запросу, непосредственно депонентам депозитария ООО «ИК «ФИАНИТ», имеющим право на участие в корпоративном действии. Депозитарий не отвечает за полноту и достоверность информации, переданной эмитентом через НКО АО НРД.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться Депозитарий ООО «ИК «ФИАНИТ» по телефонам: +74995799220  
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.