

**О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНГРАД" ИНН 7702336269 (акция 1-01-50020-A / ISIN RU000A0DJ9B4. По данным НКО АО НРД от 31.05.2021г.)**

**Реквизиты корпоративного действия**

**Референс корпоративного действия:** 598732

**Код типа корпоративного действия:** MEET

**Тип корпоративного действия:** Годовое общее собрание акционеров

**Дата КД (план.) :** 29 июня 2021 г. 11:00 МСК

**Дата фиксации:** 05 июня 2021 г.

**Форма проведения собрания:** Очная

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

Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Референс КД по ценной бумаге	Реестродержатель
Публичное акционерное общество "ИНГРАД"	1-01-50020-A	06 декабря 2002 г.	акции обыкновенные	RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4	598732X5796	АО "НРК - Р.О.С.Т."

**Голосование**

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД: 25 июня 2021 г. 20:00 МСК

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом: 26 июня 2021 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 утверждении годового отчета Общества за 2020 год;

#### **Номер проекта решения: 1.1**

Описание: Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год, входящий в состав материалов, размещенных на сайте Общества [www.ingrad.ru](http://www.ingrad.ru) в сети Интернет.

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: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах по результатам 2020 года;

#### **Номер проекта решения: 2.1**

Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2020 года, входящую в состав материалов, размещенных на сайте Общества [www.ingrad.ru](http://www.ingrad.ru) в сети Интернет.

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 распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) по результатам 2020 года;

#### **Номер проекта решения: 3.1**

Описание: Формулировка решения указана в бюллетене.

Тип решения: ORDI Обычное

Только для информации: Нет

Статус: АСТВ 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: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**Номер проекта решения: 4.1**

Описание Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно проекту Устава Общества, входящему в состав материалов, размещенных на сайте ПАО «ИНГРАД» [www.ingrad.ru](http://www.ingrad.ru) в сети Интернет.

Тип решения: ORDI Обычное

Только для информации: Нет

Статус: АСТВ 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: Об определении количественного состава Совета директоров;

**Номер проекта решения: 5.1**

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

Тип решения: ORDI Обычное

Только для информации: Нет

Статус: АСТВ 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)

**Номер проекта решения: 6.1**

Описание: Избрать в Совет директоров Общества в составе из 9 членов следующих лиц:

Тип решения: ORDI Обычное

Только для информации: Нет

Статус: АСТВ Актуально

Код варианта голосования: CFOR За  
Код варианта голосования: CAGS Против  
Код варианта голосования: ABST Воздержаться  
Кумулятивное голосование: Да  
Коэффициент кумулятивного голосования 9  
RU000A0DJ9B4 RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

**Номер проекта решения: 6.1.1**

Описание: Авдеев Роман Иванович  
Тип решения: ORDI Обычное  
Только для информации: Нет  
Статус: ACTV Актуально  
Код варианта голосования: CFOR За  
Кумулятивное голосование: Да  
Коэффициент кумулятивного голосования 9  
RU000A0DJ9B4 RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

**Номер проекта решения: 6.1.2**

Описание Белов Богдан Романович  
Тип решения: ORDI Обычное  
Только для информации: Нет  
Статус: ACTV Актуально  
Код варианта голосования: CFOR За  
Кумулятивное голосование: Да  
Коэффициент кумулятивного голосования 9  
RU000A0DJ9B4 RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

**Номер проекта решения: 6.1.3**

Описание Каторжнов Николай Валерьевич  
Тип решения: ORDI Обычное  
Только для информации: Нет  
Статус: ACTV Актуально  
Код варианта голосования: CFOR За  
Кумулятивное голосование: Да  
Коэффициент кумулятивного голосования 9  
RU000A0DJ9B4 RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

**Номер проекта решения: 6.1.4**

Описание Нежутин Павел Андреевич

Тип решения: ORDИ Обычное

Только для информации: Нет

Статус: АСТV Актуально

Код варианта голосования: CFOR За

Кумулятивное голосование: Да

Коэффициент кумулятивного голосования 9

RU000A0DJ9B4 RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

**Номер проекта решения: 6.1.5**

Описание Ежков Антон Викторович

Тип решения: ORDИ Обычное

Только для информации: Нет

Статус: АСТV Актуально

Код варианта голосования: CFOR За

Кумулятивное голосование: Да

Коэффициент кумулятивного голосования 9

RU000A0DJ9B4 RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

**Номер проекта решения: 6.1.6**

Описание Родионов Андрей Михайлович

Тип решения: ORDИ Обычное

Только для информации: Нет

Статус: АСТV Актуально

Код варианта голосования: CFOR За

Кумулятивное голосование: Да

Коэффициент кумулятивного голосования 9

RU000A0DJ9B4 RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

**Номер проекта решения: 6.1.7**

Описание Романов Илья Валерьевич

Тип решения: ORDИ Обычное

Только для информации: Нет

Статус: АСТV Актуально

Код варианта голосования: CFOR За

Кумулятивное голосование: Да

Коэффициент кумулятивного голосования 9

RU000A0DJ9B4 RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

**Номер проекта решения: 6.1.8**

Описание Трубников Вячеслав Михайлович

Тип решения: ORDI Обычное

Только для информации: Нет

Статус: ACTV Актуально

Код варианта голосования: CFOR За

Кумулятивное голосование: Да

Коэффициент кумулятивного голосования 9

RU000A0DJ9B4 RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

**Номер проекта решения: 6.1.9**

Описание Шелопутов Вячеслав Александрович

Тип решения: ORDI Обычное

Только для информации: Нет

Статус: ACTV Актуально

Код варианта голосования: CFOR За

Кумулятивное голосование: Да

Коэффициент кумулятивного голосования 9

RU000A0DJ9B4 RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

**Номер проекта решения: 6.2**

Описание Избрать в Совет директоров Общества в составе из 7 членов следующих лиц:

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: Кумулятивноеголосование Да

Коэффициент кумулятивного голосования 7

RU000A0DJ9B4 RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

**Номер проекта решения: 6.2.1**

Описание Авдеев Роман Иванович

Тип решения: ORDИ Обычное

Только для информации: Нет

Статус: АСТV Актуально

Код варианта голосования: CFOR За

Кумулятивное голосование: Да

Коэффициент кумулятивного голосования 7

RU000A0DJ9B4 RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

**Номер проекта решения: 6.2.2**

Описание: Белов Богдан Романович

Тип решения ORDИ Обычное

Только для информации: Нет

Статус: АСТV Актуально

Код варианта голосования: CFOR За

Кумулятивное голосование: Да

Коэффициент кумулятивного голосования: 7

RU000A0DJ9B4 RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

**Номер проекта решения: 6.2.3**

Описание Каторжных Николай Валерьевич

Тип решения ORDИ Обычное

Только для информации: Нет

Статус: АСТV Актуально

Код варианта голосования: CFOR За

Кумулятивное голосование: Да

Коэффициент кумулятивного голосования: 7

RU000A0DJ9B4 RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

**Номер проекта решения: 6.2.4**

Описание Нежутин Павел Андреевич

Тип решения ORDИ Обычное

Только для информации: Нет

Статус: АСТV Актуально

Код варианта голосования: CFOR За

Кумулятивное голосование: Да

Коэффициент кумулятивного голосования: 7

RU000A0DJ9B4 RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

**Номер проекта решения: 6.2.5**

Описание Ежков Антон Викторович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации: Нет

Статус: ACTV Актуально

Код варианта голосования: CFOR За

Кумулятивное голосование: Да

Коэффициент кумулятивного голосования: 7

RU000A0DJ9B4 RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

**Номер проекта решения: 6.2.6**

Описание Родионов Андрей Михайлович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации: Нет

Статус: ACTV Актуально

Код варианта голосования: CFOR За

Кумулятивное голосование: Да

Коэффициент кумулятивного голосования: 7

RU000A0DJ9B4 RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

**Номер проекта решения: 6.2.7**

Описание Романов Илья Валерьевич

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации: Нет

Статус: ACTV Актуально

Код варианта голосования: CFOR За

Кумулятивное голосование: Да

Коэффициент кумулятивного голосования: 7

RU000A0DJ9B4 RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

**Номер проекта решения: 6.2.8**

Описание Трубников Вячеслав Михайлович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации: Нет



Статус: АСТВ Актуально

Код варианта голосования: CFOR За

Кумулятивное голосование: Да

Коэффициент кумулятивного голосования: 7

RU000A0DJ9B4 RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

**Номер проекта решения: 6.2.9**

Описание Шелопутов Вячеслав Александрович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации: Нет

Статус: АСТВ Актуально

Код варианта голосования: CFOR За

Кумулятивное голосование: Да

Коэффициент кумулятивного голосования: 7

RU000A0DJ9B4 RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня: Об утверждении Аудитора Общества.

**Номер проекта решения: 7.1**

Описание

Утвердить аудитором отчетности Общества на 2021 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Оценка.Консалтинг»; Утвердить аудитором отчетности Общества на 2021 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «КПМГ».

Тип решения: ORDI Обычное

Только для информации: Нет

Статус: АСТВ 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 вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества.

**Номер проекта решения: 8.1**

Описание: Формулировка решения указана в бюллетене.

Тип решения: ORDI Обычное

Только для информации: Нет

Статус АСТВ 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: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**Номер проекта решения: 9.1**

Описание: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно проекту Положения об Общем собрании акционеров Общества, входящему в состав материалов, размещенных на сайте Общества

www.ingrad.ru в сети Интернет.

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации: Нет

Статус АСТВ 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 Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Номер проекта решения: 10.1**

Описание Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно проекту Положения о Совете директоров Общества, входящему в состав материалов, размещенных на сайте Общества www.ingrad.ru в сети Интернет.

Тип решения: ORDI Обычное

Только для информации: Нет

Статус: АСТВ 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 сделки с заинтересованностью Описание Формулировка решения указана в бюллетене.

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации: Нет

Статус АСТВ 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: 12.1**

Описание: Формулировка решения указана в бюллетене.

Тип решения: ORD1 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 утверждении годового отчета Общества за 2020 год; 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах по результатам 2020 года; 3. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) по результатам 2020 года; 5. Об определении количественного состава Совета директоров; 6.1. Об избрании членов Совета директоров Общества; 7. Об утверждении Аудитора Общества. 8. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества. 9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 11. О согласии на совершение сделки с заинтересованностью. 12. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 6.2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

\*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. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться Депозитарий ООО «ИК «ФИАНИТ» по телефонам: +74995799220