



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

***Сообщение о проведении годового 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 25 мая 2018 года Советом директоров Общества принято решение о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

*Почтовые адреса, по которым могут направляться 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.».

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **05 июня 2018 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «ИНГРАД».**

*Повестка дня собрания содержит следующие вопросы:*

- 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.

Дата проведения собрания – 29 июня 2018 года.

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

Время проведения собрания – 11 часов 00 минут;

Время начала регистрации – 10 часов 30 минут.

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

- в рабочие дни с 10-00 до 17-00 в помещении исполнительного органа Общества по адресу: город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, помещение IV, этаж 14, часть комнаты 2;
- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.ingrad.com>;
- передача информации (материалов) в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) Регистратору Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

**Совет директоров ПАО «ИНГРАД»**