

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на внеочередном Общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества  
«ИНАРКТИКА»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"
Место нахождения и адрес общества:	184371, Мурманская обл., м. р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с. Ура-Губа, ул. Рыбачкая, д. 45/2
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20 февраля 2024 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	14 марта 2024 г.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	<a href="https://lk.rrost.ru">https://lk.rrost.ru</a>
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107076, Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б (адресат: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»), а также 121353, г. Москва, ул. Беловежская, 4В, этаж 5, каб. 57 (адресат: ПАО «ИНАРКТИКА»)
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29 декабря 2021 года.
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:	14 марта 2024 г.

В настоящем Отчете используется термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня собрания:**

- 1) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
- 2) Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров и его комитетов членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
- 3) О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 876 649
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	87 876 649
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	67 408 143
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>76.707685%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>67 369 951</b>	<b>99.943342</b>
«ПРОТИВ»	34 092	0.050575
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 016	0.005958
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	84	0.000125
<b>ИТОГО:</b>	<b>67 408 143</b>	<b>100.000000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

*Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (редакция проекта, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).*

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров и его комитетов членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 876 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	87 876 649
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	67 408 143
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>76.707685%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>67 329 981</b>	<b>99.884047</b>
«ПРОТИВ»	68 032	0.100925
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 725	0.014427
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	405	0.000601
<b>ИТОГО:</b>	<b>67 408 143</b>	<b>100.000000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

*Утвердить следующие размеры вознаграждений членов Совета директоров за работу в Совете директоров Общества и его комитетов:*

- 1) годовое базовое вознаграждение членов Совета директоров в размере 5 000 000,00 рублей;*
- 2) доплату в размере 3 000 000,00 рублей за председательство в Совете директоров;*

3) доплаты в размере 1 500 000,00 рублей за председательство в каждом комитете Совета директоров Общества.

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	87 876 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	70 751 767
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	50 283 261
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>49 963 185</b>	<b>99.363454</b>
«ПРОТИВ»	1 943	0.003864
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	317 801	0.632021
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	332	0.000661
<b>ИТОГО:</b>	<b>50 283 261</b>	<b>100.000000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

*Одобрить в порядке последующего одобрения совершение Обществом сделки, являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества, сделкой с заинтересованностью Генерального директора Общества Соснова Ильи Геннадьевича, - заключение Дополнительного соглашения № 6 от «26» декабря 2023 г. к Договору поручительства № 0001-031/00156/0101 от «23» июня 2021 г. (далее также – «Дополнительное соглашение») с Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (Банк) на следующих условиях:*

*1. Изложить пункт 1.1. Раздела 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора поручительства № 0001-031/00156/0101 от «23» июня 2021 г. (далее также – «Договор») в следующей редакции:*

*«1.1. В соответствии с настоящим Договором Поручитель принимает на себя обязательства отвечать солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «ИНАРКТИКА Северо-Запад» (ОГРН 5077746511893, ИНН 7722607816, далее – «Должник») перед Банком за исполнение Должником всех обязательств по Договору № 0001-031/00156 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности (с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «10» ноября 2021 года, Дополнительного соглашения № 2 от «28» марта 2022 года, Дополнительного соглашения № 3 от «22» ноября 2022 года, Дополнительного соглашения № 4 от «13» января 2023 года, Дополнительного соглашения № 5 от «21» июня 2023 года, Дополнительного соглашения № 6 от «27» ноября 2023 года и Дополнительного соглашения № 7 от «26» декабря 2023 года к нему), заключенному между Должником и Банком «23» июня 2021 года (далее – «Основной договор») в том же объеме, как и Должник».*

*2. Изложить подпункт 1.3.2.7. пункта 1.3.2. Договора в следующей редакции:*

<i>«1.3.2.7.</i>	<i>Проценты за пользование Кредитом (плата, начисляемая Банком ежедневно по</i>	<i>Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в следующем размере: 1) По Траншам, предоставленным по Основному договору в период с Даты начала Срока действия</i>
------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><i>Процентной ставке, в соответствии с Основным договором, при этом Проценты за пользование Кредитом начисляются на остаток Задолженности по основному долгу на начало каждого календарного дня)</i></p>	<p><i>Кредитной линии по «09» ноября 2021 года (включительно), Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, увеличенной на 1,7 (Одну целую семь десятых) процентного пункта. По достигнутому между Банком и Должником соглашению для расчета Процентом за пользование Кредитом (в указанный период), в случае изменения ключевой ставки, установленной Банком России по сравнению с размером ключевой ставки Банка России, действовавшей на предыдущий календарный день, Процентная ставка считается измененной в соответствии с изменившейся ключевой ставкой Банка России, к которой прибавляется согласованный Банком и Должником показатель маржи, составляющий 1,7 (Одну целую семь десятых) процентного пункта.</i></p> <p><i>2) По Траншам, предоставленным по Основному договору в период с «10» ноября 2021 года по «21» ноября 2022 года (включительно), Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, увеличенной на 1,3 (Одну целую три десятых) процентного пункта. По достигнутому между Банком и Должником соглашению для расчета Процентом за пользование Кредитом (в указанный период), в случае изменения ключевой ставки, установленной Банком России по сравнению с размером ключевой ставки Банка России, действовавшей на предыдущий календарный день, Процентная ставка считается измененной в соответствии с изменившейся ключевой ставкой Банка России, к которой прибавляется согласованный Банком и Должником показатель маржи, составляющий 1,3 (Одну целую три десятых) процентного пункта.</i></p> <p><i>3) По Траншам, предоставленным по Основному договору в период с «22» ноября 2022 года по «12» января 2023 года (включительно), Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, увеличенной на 1,5 (Одну целую пять десятых) процентного пункта. По достигнутому между Банком и Должником соглашению для расчета Процентом за пользование Кредитом (с указанной даты), в случае изменения ключевой ставки, установленной Банком России по сравнению с размером ключевой ставки Банка России, действовавшей на предыдущий календарный день, Процентная ставка считается измененной в соответствии с изменившейся ключевой ставкой Банка России, к которой прибавляется согласованный Банком и Должником показатель маржи, составляющий 1,5 (Одну целую пять десятых) процентного пункта.</i></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) По Траншам, предоставленным по Основному договору, начиная с «13» января 2023 года, размер Процентной ставки за пользование Кредитом устанавливается в следующем порядке:

а) В период с «13» января 2023 года по «30» ноября 2023 года (включительно) Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в следующем размере:

– в случае, если на Дату выдачи Транша совокупная сумма Ссудной задолженности Должника по Основному договору (с учетом суммы испрашиваемого Транша) составляет до 1 100 000 000,00 (Одного миллиарда ста миллионов 00/100) российских рублей (включительно) – Процентная ставка за пользование Кредитом по выдаваемому Траншу устанавливается в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, увеличенной на 1,5 (Одну целую пять десятых) процентного пункта;

– в случае, если на Дату выдачи Транша совокупная сумма Ссудной задолженности Должника по Основному договору (с учетом суммы испрашиваемого Транша) составляет более 1 100 000 000,00 (Одного миллиарда ста миллионов 00/100) российских рублей (включительно) – Процентная ставка за пользование Кредитом по выдаваемому Траншу устанавливается в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, увеличенной на 1,7 (Одну целую семь десятых) процентного пункта.

По достигнутому между Банком и Должником соглашению для расчета Процентом за пользование Кредитом (в указанный период), в случае изменения ключевой ставки, установленной Банком России по сравнению с размером ключевой ставки Банка России, действовавшей на предыдущий календарный день, Процентная ставка считается измененной в соответствии с изменившейся ключевой ставкой Банка России, к которой прибавляется согласованный Банком и Должником показатель маржи, составляющий 1,5 (Одну целую пять десятых) процентного пункта или 1,7 (Одну целую семь десятых) процентного пункта соответственно.

б) Начиная с «01» декабря 2023 года Процентная ставка за пользование Кредитом по действующим на дату заключения дополнительного соглашения № 7 к Основному договору и вновь предоставляемым по Основному договору Траншам, устанавливается в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, увеличенной на 1,7 (Одну целую семь десятых) процентного пункта. По достигнутому между Банком и Должником соглашению для расчета Процентом за пользование Кредитом (с указанной даты), в случае изменения ключевой ставки, установленной Банком России по

		<p><i>сравнению с размером ключевой ставки Банка России, действовавшей на предыдущий календарный день, Процентная ставка считается измененной в соответствии с изменившейся ключевой ставкой Банка России, к которой прибавляется согласованный Банком и Должником показатель маржи, составляющий 1,7 (Одну целую семь десятых) процентного пункта.</i></p> <p><i>Под действующей ключевой ставкой понимается ключевая ставка, установленная Банком России на каждый соответствующий день начисления процентов по Кредиту.</i></p> <p><i>Измененная Процентная ставка применяется в размере, определенном в соответствии с настоящим пунктом Договора, при этом подписание дополнительных соглашений или уведомление Банка и Должника об изменении Процентной ставки для вступления в силу условия о новом размере Процентной ставки не требуется»</i></p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Основания заинтересованности в совершении сделки: Соснов Илья Геннадьевич является Генеральным директором Общества и ООО «ИНАРКТИКА СЗ» (ОГРН 5077746511893, ИНН 7722607816), которое является выгодоприобретателем в сделке.*

Настоящий отчет составлен на 6 (шести) листах в двух экземплярах.

**Председательствующий  
на Общем собрании**

подпись **Е.А. Чернова**

**Секретарь Общего собрания**

подпись **В.А. Васюткина**