

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА» (далее «Собрание»)

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «ИНАРКТИКА» (далее - ПАО «ИНАРКТИКА», Общество).

Место нахождения Общества: Мурманская область, Кольский район, село Ура-Губа

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 14.03.2024

Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней: 107076, Москва, ул. Стромынка, 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»)

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://lk.rrost.ru>

Не позднее 23-59 13.03.2024 (включительно) бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить регистратору или в Общество.

Ф.И.О. (наименование) лица, имеющего право на участие в Собрании: _____

Количество голосов по вопросам повестки дня № 1-3: _____

Регистрационный номер _____

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» вознаграждений и компенсаций в новой редакции

Формулировка решения по данному вопросу: 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).

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов*	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов*	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов*
--	--	---

Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров и его комитетов членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»

Формулировка решения по данному вопросу: 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.

Установить, что вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается в порядке, установленном внутренними документами Общества.

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов*	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов*	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов*
--	--	---

Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

По третьему вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Формулировка решения по данному вопросу: 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:

«1.3.2.7.	Проценты за пользование Кредитом (плата, начисляемая Банком ежедневно по Процентной ставке, в соответствии с	Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в следующем размере: 1) По Траншам, предоставленным по Основному договору в период с Даты начала Срока действия Кредитной линии по «09» ноября 2021 года (включительно), Процентная ставка за пользование Кредитом
------------------	---	--

	<p>Основным договором, при этом Проценты за пользование Кредитом начисляются на остаток Задолженности по основному долгу на начало каждого календарного дня)</p>	<p>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 Процентов 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.</p> <p>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 Процентов 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.</p> <p>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 Процентов 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.</p> <p>4) По Траншам, предоставленным по Основному договору, начиная с «13» января 2023 года, размер Процентной ставки за пользование Кредитом устанавливается в следующем порядке:</p> <p>а) В период с «13» января 2023 года по «30» ноября 2023 года (включительно) Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в следующем размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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. <p>По достигнутому между Банком и Должником соглашению для расчета Процентов 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.</p> <p>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.</p>
--	--	---

		<p>По достигнутому между Банком и Должником соглашению для расчета Процентной ставки за пользование Кредитом (с указанной датой), 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.</p> <p>Под действующей ключевой ставкой понимается ключевая ставка, установленная Банком России на каждый соответствующий день начисления процентов по Кредиту.</p> <p>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»</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.

«ЗА» <input type="checkbox"/>	голосов*	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/>	голосов*	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/>	голосов*
----------------------------------	----------	--------------------------------------	----------	---	----------

Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

Подпись лица, имеющего право на участие в Собрании (его представителя) _____ (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

по доверенности, выданной « ____ » _____ г. _____
(указать, кем выдана доверенность)

****Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.***

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

☐ в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

☐ в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

☐ в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.