

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 408  
заседания Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»  
(далее – «Общество»)**

**Дата заседания:** 07 августа 2023 г.

**Форма заседания:** заочное голосование (опросным путем)

**Дата и время окончания приема голосов:** 07 августа 2023 г., 17:00

**Лицо, проводившее подсчет голосов:** Секретарь Совета директоров Мироненко Г.А.

**Дата составления протокола:** 08 августа 2023 г.

**В голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:**

1. Чернова Екатерина Анатольевна - Председатель
2. Александров Владимир Валерьевич
3. Аюпова Сайёра Якуповна
4. Василенко Анна Геннадьевна
5. Кашеев Роман Витальевич
6. Погуляев Владислав Юрьевич

Всего 6 из 8 членов Совета директоров.

**Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. ...
5. О рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» по итогам работы за 1-е полугодие 2023 года;
- ...

**Пятый вопрос повестки дня**

По пятому вопросу повестки дня на голосование поставлен следующий проект решения:

**5.1.** Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» прибыль Общества, полученную по итогам 1 полугодия 2023 г., распределить следующим образом:

- 1) Выплатить акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» дивиденды в размере **16 рублей 00 копеек** на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
- 2) Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 22.09.2023.
- 3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

**5.2.** Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.

**Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня:**

Чернова Екатерина Анатольевна – «ЗА»

Александров Владимир Валерьевич – «ЗА»

Аюпова Сайёра Якуповна – «ЗА»

Василенко Анна Геннадьевна – «ЗА»

Кашеев Роман Витальевич – «ЗА»

Погуляев Владислав Юрьевич – «ЗА»

«За» - 6 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

**Решение по пятому вопросу повестки дня принято в следующей формулировке:**

**«5.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» прибыль Общества, полученную по итогам 1 полугодия 2023 г., распределить следующим образом:**

**1) Выплатить акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» дивиденды в размере 16 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме.**

**2) Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 22.09.2023.**

**3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации.**

**5.2. Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества».**

**Председатель Совета директоров**

**подпись**

**Е.А. Чернова**

**Секретарь Совета директоров**

**подпись**

**Г.А. Мироненко**

**Выписка верна  
Корпоративный секретарь/  
Секретарь Совета директоров  
ПАО «ИНАРКТИКА»**



**Г.А. Мироненко**