

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом 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. Рыбацкая, д. 45/2
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03 июня 2024 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	27 июня 2024 г.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru
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:	Скляр Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 г.
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:	28 июня 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 годового отчета ПАО «ИНАРКТИКА» за 2023 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИНАРКТИКА» за 2023 год.
- 3) О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2023 года.
- 4) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
- 5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
- 6) Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
- 7) Об утверждении аудитора ПАО «ИНАРКТИКА» на 2024 год.
- 8) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «ИНАРКТИКА» за 1 квартал 2024 г.

9) Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета ПАО «ИНАРКТИКА» за 2023 год.

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	66 133 029
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.2567%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	66 113 879	99.97104
«ПРОТИВ»	57	0.00009
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18 858	0.02851
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00000
«По иным основаниям»	235	0.00036
ИТОГО:	66 133 029	100.00000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Годовой отчет ПАО «ИНАРКТИКА» за 2023 год (в редакции документа, 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИНАРКТИКА» за 2023 год.

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 п. 4.24 Положения	87 876 649
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	66 133 029
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.2567%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	66 113 476	99.97043

«ПРОТИВ»	63	0.00010
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18 940	0.02864
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00000
«По иным основаниям»	550	0.00083
ИТОГО:	66 133 029	100.00000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИНАРКТИКА» за 2023 год (в редакции документа, 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 № 3 повестки дня:

О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня Общего собрания	87 876 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения	87 876 649
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня Общего собрания	66 133 029
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.2567%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	66 126 866	99.9907
«ПРОТИВ»	1 294	0.0020
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 659	0.0070
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	210	0.0003
ИТОГО:	66 133 029	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Прибыль Общества, полученную по итогам 12 месяцев 2023 г., распределить следующим образом:

1) Выплатить акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» дивиденды в размере 10 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 08.07.2024.

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

Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об определении количественного состава 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	66 133 029
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	75.2567%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	66 123 876	99.9862
«ПРОТИВ»	2 798	0.0042
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 099	0.0092
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	256	0.0004
ИТОГО:	66 133 029	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:***Определить количественный состав Совета директоров Общества – 8 человек.***Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Об избрании членов 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	703 013 192
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	703 013 192
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	529 064 232
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	75.2567%

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам	
Александров Владимир Валерьевич	66 101 591
Аюпова Сайера Якуповна	66 101 417
Василенко Анна Геннадьевна	66 099 945
Чернова Екатерина Анатольевна	66 095 807
Погуляев Владислав Юрьевич	66 093 234
Васильков Дмитрий Олегович	66 085 782
Марченко Андрей Александрович	66 085 716
Кащев Роман Витальевич	66 084 469

«ПРОТИВ»	16 224
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	148 152
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	136
«По иным основаниям»	151 759
ИТОГО:	529 064 232

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. *Александров Владимир Валерьевич*
2. *Аюпова Сайера Якуповна*
3. *Василенко Анна Геннадьевна*
4. *Чернова Екатерина Анатольевна*
5. *Погуляев Владислав Юрьевич*
6. *Васильков Дмитрий Олегович*
7. *Марченко Андрей Александрович*
8. *Кащеев Роман Витальевич*

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

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

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	87 876 649
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	66 133 029
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.2567%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	66 108 561	99.96300
«ПРОТИВ»	9 398	0.01421
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 740	0.02229
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	18	0.00003
«По иным основаниям»	312	0.00047
ИТОГО:	66 133 029	100.00000

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.

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении аудитора ПАО «ИНАРКТИКА» на 2024 год.

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	87 876 649
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	66 133 029
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.2567%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	66 120 665	99.981304
«ПРОТИВ»	2 295	0.003470
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 813	0.014838
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	5	0.000008
«По иным основаниям»	251	0.000380
ИТОГО:	66 133 029	100.000000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить АО «ДРТ» (ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации (РСБУ), за 2024 год, и осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2024 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «ИНАРКТИКА» за 1 квартал 2024 г.

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	87 876 649
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	66 133 029
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.2567%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	66 130 910	99.9968
«ПРОТИВ»	1 498	0.0023
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	379	0.0006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	242	0.0004
ИТОГО:	66 133 029	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Прибыль Общества, полученную по итогам 1 квартала 2024 г., распределить следующим образом:

1) Выплатить акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» дивиденды в размере 10 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 08.07.2024.

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

Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА».

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	87 876 649
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	66 133 029
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.2567%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	66 118 658	99.97827
«ПРОТИВ»	923	0.00140
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 251	0.02003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	131	0.00020
«По иным основаниям»	66	0.00010
ИТОГО:	66 133 029	100.00000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА» (в редакции документа, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Настоящий отчет составлен на 8 (восемь) листах в двух экземплярах.

**Председательствующий
на Общем собрании**

подпись

Е.А. Чернова

Секретарь Общего собрания

подпись

В.А. Васюткина