

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 441
заседания Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»
(далее – «Общество»)

Дата заседания: 18 октября 2024 г.

Форма заседания: заочное голосование (опросным путем)

Дата и время окончания приема голосов: 18 октября 2024 г., 18:00

Лицо, проводившее подсчет голосов: Секретарь Совета директоров Васюткина В.А.

Дата составления протокола: 21 октября 2024 г.

В голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:

Александров Владимир Валерьевич

Аюпова Сайёра Якуповна

Васильков Дмитрий Олегович

Кашеев Роман Витальевич

Погуляев Владислав Юрьевич

Чернова Екатерина Анатольевна

Всего 6 из 8 членов Совета директоров.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

...

5. О рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» по итогам работы за 9 месяцев 2024 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 9 месяцев 2024 г., распределить следующим образом:

Выплатить акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» дивиденды в размере **20 рублей 00 копеек** на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 02.12.2024.

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:

Александров Владимир Валерьевич – «ЗА»

Аюпова Сайёра Якуповна – «ЗА»

Васильков Дмитрий Олегович – «ЗА»

Кашеев Роман Витальевич – «ЗА»

Погуляев Владислав Юрьевич – «ЗА»

Чернова Екатерина Анатольевна – «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 9 месяцев 2024 г., распределить следующим образом:

1) Выплатить акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» дивиденды в размере 20 рублей 00 копеек на

одну обыкновенную акцию в денежной форме.

2) Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 02.12.2024.

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

В.А. Васюткина

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



В.А. Васюткина