

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 481
об итогах проведения заочного голосования
Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»
(далее – «Общество»)**

Дата проведения: 18 августа 2026 г.

Способ принятия решения: заочное голосование

Дата и время окончания приема голосов: 18 августа 2026 г., 18:00

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

Дата составления протокола: 18 августа 2026 г.

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:

1. Александров Владимир Валерьевич
2. Аюпова Сайёра Якуповна
3. Благирев Алексей Павлович
4. Васильков Дмитрий Олегович
5. Кащеев Роман Витальевич
6. Марченко Андрей Александрович
7. Погуляев Владислав Юрьевич
8. Чернова Екатерина Анатольевна

Всего 8 из 9 членов Совета директоров.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» по итогам работы за 6 месяцев 2026 года;

...

Первый вопрос повестки дня

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

1.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» прибыль Общества, полученную по итогам 1 полугодия 2026 г., распределить следующим образом:

- 1) Выплатить акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» дивиденды в размере 10 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
- 2) Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 04.10.2026.
- 3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:

Александров Владимир Валерьевич – «ЗА»

Аюпова Сайёра Якуповна – «ЗА»

Благирев Алексей Павлович – «ЗА»

Васильков Дмитрий Олегович – «ЗА»

Кащеев Роман Витальевич – «ЗА»

Марченко Андрей Александрович – «ЗА»

Погуляев Владислав Юрьевич – «ЗА»

Чернова Екатерина Анатольевна – «ЗА»

«За» - 8 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Решение по первому вопросу повестки дня принято в следующей формулировке:

«1.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» прибыль Общества, полученную по итогам 1 полугодия 2026 г., распределить следующим образом:

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

2) Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 04.10.2026.

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

1.2. 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

ПАО «ИНАРКТИКА»

В.А. Васюткина

21.08.2026

