

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 431
заседания Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»
(далее – «Общество»)

Дата заседания: 26 мая 2024 г.

Форма заседания: заочное голосование (опросным путем)

Дата и время окончания приема голосов: 26 мая 2024 г., 18:00

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

Дата составления протокола: 27 мая 2024 г.

В голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:

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

Всего 8 из 8 членов Совета директоров.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. ...

...

3. О рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» по итогам работы за 3 месяца 2024 года;

Третий вопрос повестки дня

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

3.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» прибыль Общества, полученную по итогам 1 квартал 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) Рекомендовать 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.

3.2. Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:

Аюпова Сайёра Якуповна – «ЗА»

Александров Владимир Валерьевич – «ЗА»

Василенко Анна Геннадьевна – «ЗА»

Васильков Дмитрий Олегович – «ЗА»

Кашеев 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 третьему вопросу повестки дня принято в следующей формулировке:

«3.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» прибыль Общества, полученную по итогам 1 квартал 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) Рекомендовать 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.

3.2. 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