

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 430
заседания Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»
(далее – «Общество»)

Дата заседания: 19 апреля 2024 г.

Форма заседания: заочное голосование (опросным путем)

Дата и время окончания приема голосов: 19 апреля 2024 г., 16:00

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

Дата составления протокола: 22 апреля 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. ...
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» по вопросу «о распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2023 года».

Четвертый вопрос повестки дня

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

4.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» прибыль Общества, полученную по итогам 12 месяцев 2023 г., распределить следующим образом:

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

Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 08.07.2024.

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

4.2. Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.

Результаты голосования по вопросу 4 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 четвертому вопросу повестки дня принято в следующей формулировке:

«4.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» прибыль Общества, полученную по итогам 12 месяцев 2023 г., распределить следующим образом:

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

Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 08.07.2024.

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

4.2. 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