

**БЮЛЛЕТЕНЬ**  
**для голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА» (далее «Собрание»)**

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «ИНАРКТИКА» (далее – ПАО «ИНАРКТИКА», Общество)

**Место нахождения Общества:** Мурманская обл., Кольский м.р-н, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование

**Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):** 27.06.2024

**Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней:** 107076, Москва, ул. Стромынка, 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»)

**Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:** <https://lk.rrost.ru>

**Не позднее 23:59 26.06.2024 (включительно)** бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить регистратору или в Общество.

**Ф.И.О. (наименование) лица, имеющего право на участие в Собрании:** \_\_\_\_\_

**Количество голосов по вопросам повестки дня № 1-4, 6-9:** \_\_\_\_\_

**Регистрационный номер** \_\_\_\_\_

**По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета ПАО «ИНАРКТИКА» за 2023 год**

**Формулировка решения по данному вопросу:** 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).

<b>«ЗА»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов*	<b>«ПРОТИВ»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов*	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов*
--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Оставьте только один вариант голосования\*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

**По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИНАРКТИКА» за 2023 год**

**Формулировка решения по данному вопросу:** 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).

<b>«ЗА»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов*	<b>«ПРОТИВ»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов*	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов*
--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Оставьте только один вариант голосования\*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

**По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2023 года**

**Формулировка решения по данному вопросу:** 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.

<b>«ЗА»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов*	<b>«ПРОТИВ»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов*	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов*
--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Оставьте только один вариант голосования\*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

**По четвертому вопросу повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»**

**Формулировка решения по данному вопросу:** Определить количественный состав Совета директоров Общества – 8 человек.

<b>«ЗА»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов*	<b>«ПРОТИВ»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов*	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов*
--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Оставьте только один вариант голосования\*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

По пятому вопросу повестки дня: **Об избрании членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»**

Формулировка решения по данному вопросу: **Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

Количество голосов, которыми обладает акционер при кумулятивном голосовании по данному вопросу: _____.			
Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
Александров Владимир Валерьевич			
Аюпова Сайера Якуповна			
Василенко Анна Геннадьевна			
Васильков Дмитрий Олегович			
Кашеев Роман Витальевич			
Марченко Андрей Александрович			
Погуляев Владислав Юрьевич			
Чернова Екатерина Анатольевна			

Кумулятивный способ голосования<sup>1</sup>

По шестому вопросу повестки дня: **Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»**

Формулировка решения по данному вопросу: 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.

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов*	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов*	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов*
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Оставьте только один вариант голосования\*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

По седьмому вопросу повестки дня: **Об утверждении аудитора ПАО «ИНАРКТИКА» на 2024 год**

Формулировка решения по данному вопросу: 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.

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов*	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов*	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов*
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Оставьте только один вариант голосования\*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

По восьмому вопросу повестки дня: **О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «ИНАРКТИКА» за 1 квартал 2024 г.**

Формулировка решения по данному вопросу: 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.

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов*	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов*	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов*
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Оставьте только один вариант голосования\*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

<sup>1</sup> При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества или иной орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.

По девятому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА»

Формулировка решения по данному вопросу: 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).

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов*	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов*	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов*
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Оставьте только один вариант голосования\*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ,  
ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!**

Подпись лица, имеющего право на участие в Собрании (его представителя) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) (подпись) (Ф.И.О.)  
по доверенности, выданной « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ (указать, кем выдана доверенность)

**\*Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.**

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества или иной орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

☐ в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

☐ в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

☐ в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.