

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ИНАРКТИКА»

Пояснение по вопросу

Советом директоров ПАО «ИНАРКТИКА» (далее также «Общество») было инициировано проведение **26 июня 2026 г.** годового заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия, со следующей повесткой дня:

- 1) О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2025 года.
- 2) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
- 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
- 4) Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
- 5) Об утверждении аудитора ПАО «ИНАРКТИКА» на 2026 год.

Проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров

Формулировка вопроса	Проект решения по вопросу
1. О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2025 года	Прибыль Общества, полученную по итогам 2025 года, 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, – 07.07.2026. 3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»	Определить количественный состав Совета директоров Общества – 9 человек.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: ... <i>Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (9 членов), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов</i>
4. Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»	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.

<p>5. Об утверждении аудитора ПАО «ИНАРКТИКА» на 2026 год</p>	<p>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 2026 год, и осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2026 год.</p>
---	---