

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 476  
об итогах проведения заочного голосования  
Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»  
(далее – «Общество»)**

**Дата проведения:** 22 мая 2026 г.

**Способ принятия решения:** заочное голосование

**Дата и время окончания приема голосов:** 22 мая 2026 г., 16:00

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

**Дата составления протокола:** 22 мая 2026 г.

**В заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:**

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

Всего 9 из 9 членов Совета директоров.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

...

2. О рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» по итогам работы за 12 месяцев 2025 года;

...

7. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»;

...

**Второй вопрос повестки дня**

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

**2.1.** Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» 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) Рекомендовать 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.

**2.2.** Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.

**Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:**

Александров Владимир Валерьевич – «ЗА»

Аюпова Сайёра Якуповна – «ЗА»

Благирев Алексей Павлович – «ЗА»

Васильков Дмитрий Олегович – «ЗА»

Василенко Анна Геннадьевна – «ЗА»  
Кашеев Роман Витальевич – «ЗА»  
Марченко Андрей Александрович – «ЗА»  
Погуляев Владислав Юрьевич – «ЗА»  
Чернова Екатерина Анатольевна – «ЗА»

«За» - 9 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

**Решение по второму вопросу повестки дня принято в следующей формулировке:**

**«2.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» 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) Рекомендовать 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.**

**2.2. Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества».**

...

**Седьмой вопрос повестки дня**

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

**7.1. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» на годовом заседании 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.

**Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня:**

Александров Владимир Валерьевич – «ЗА»  
Аюпова Сайёра Якуповна – «ЗА»  
Благирев Алексей Павлович – «ЗА»  
Васильков Дмитрий Олегович – «ЗА»  
Василенко Анна Геннадьевна – «ЗА»  
Кашеев Роман Витальевич – «ЗА»  
Марченко Андрей Александрович – «ЗА»  
Погуляев Владислав Юрьевич – «ЗА»  
Чернова Екатерина Анатольевна – «ЗА»

«За» - 9 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

**Решение по седьмому вопросу повестки дня принято в следующей формулировке:**

**«7.1. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» на годовом заседании 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».

Председатель Совета директоров

подпись

Е.А. Чернова

Секретарь Совета директоров

подпись

В.А. Васюткина

*Выписка верна*  
*Корпоративный секретарь*  
*ПАО «ИНАРКТИКА»*



В.А. Васюткина

**Выписка верна**

Всего прошито на 3 листах

Корпоративный секретарь  
ПАО «ИНАРКТИКА»   
В.А. Васюткина