

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ИНАРКТИКА»

Пояснение по вопросу

Советом директоров ПАО «ИНАРКТИКА» (далее также «Общество») было инициировано проведение годового Общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

- 1) Об утверждении годового отчета ПАО «ИНАРКТИКА» за 2022 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИНАРКТИКА» за 2022 год.
- 3) О распределении прибыли ПАО «ИНАРКТИКА».
- 4) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
- 5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
- 6) Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
- 7) Об утверждении аудитора ПАО «ИНАРКТИКА» на 2023 год.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 19.12.2022 № 25-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" Совет директоров ПАО «ИНАРКТИКА» принял решение провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» в форме заочного голосования.

Проекты решений годового Общего собрания акционеров

Формулировка вопроса	Проект решения по вопросу
1. Об утверждении годового отчета ПАО «ИНАРКТИКА» за 2022 год.	Утвердить Годовой отчет ПАО «ИНАРКТИКА» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИНАРКТИКА» за 2022 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИНАРКТИКА» за 2022 год.
3. О распределении прибыли ПАО «ИНАРКТИКА».	<p>3.1. Чистую прибыль, полученную Обществом, по итогам 2022 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года не выплачивать.</p> <p>3.2. Прибыль Общества, полученную по итогам 1 квартала 2023 г., распределить следующим образом:</p> <ol style="list-style-type: none">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 – 11.07.2023.3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации. <p>Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.</p>
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».	Определить количественный состав Совета директоров Общества – 8 человек.
5. Об избрании членов Совета	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: ...

директоров ПАО «ИНАРКТИКА».	<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, 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>
6. Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».	<p>Утвердить следующие размеры годового базового вознаграждения членов Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для независимых членов Совета директоров: 3 000 000,00 рублей, а также дополнительно 1 000 000,00 рублей за участие в работе каждого комитета Совета директоров, членами которых они будут являться, - для иных членов Совета директоров: 2 500 000,00 рублей. <p>Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» выплачивается в порядке, установленном внутренними документами Общества.</p>
7. Об утверждении аудитора ПАО «ИНАРКТИКА» на 2023 год.	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 2023 год, и осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2023 год.