

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 403 заседания Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» (далее – «Общество»)

Дата заседания: 05 июня 2023 г.

Форма заседания: заочное голосование (опросным путем)

Дата и время окончания приема голосов: 05 июня 2023 г., 18:00

Лицо, проводившее подсчет голосов: Секретарь Совета директоров Мироненко Г.А.

Дата составления протокола: 06 июня 2023 г.

В голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:

1. Чернова Екатерина Анатольевна – Председатель Совета директоров
2. Аюпова Сайёра Якуповна
3. Василенко Анна Геннадьевна
4. Васильков Дмитрий Олегович
5. Кащеев Роман Витальевич
6. Марченко Андрей Александрович
7. Погуляев Владислав Юрьевич
8. Соснов Илья Геннадьевич

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. ...
2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» по вопросу «о распределении прибыли ПАО «ИНАРКТИКА».
- ...

Второй вопрос повестки дня

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

2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» чистую прибыль, полученную Обществом, по итогам 2022 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года не выплачивать.

2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» прибыль Общества, полученную по итогам 1 квартала 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) 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.

Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:

Чернова Екатерина Анатольевна – «ЗА»

Аюпова Сайёра Якуповна – «ЗА»

Василенко Анна Геннадьевна – «ЗА»

Васильков Дмитрий Олегович – «ЗА»

Кащеев Роман Витальевич – «ЗА»

Марченко Андрей Александрович – «ЗА»

Погуляев Владислав Юрьевич – «ЗА»

Соснов Илья Геннадьевич – «ЗА»

«За» - 8 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов

Решение по второму вопросу повестки дня принято в следующей формулировке:

«2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» чистую прибыль, полученную Обществом, по итогам 2022 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года не выплачивать.

2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» прибыль Общества, полученную по итогам 1 квартала 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) 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.

Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества».

Председатель Совета директоров

подпись

Е.А. Чернова

Секретарь Совета директоров

подпись

Г.А. Мироненко

**Выписка верна
Корпоративный секретарь/
Секретарь Совета директоров
ПАО «ИНАРКТИКА»**

Г.А. Мироненко