

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«ИНАРКТИКА»**

Полное фирменное наименование (далее также – «Общество»)	Публичное акционерное общество «ИНАРКТИКА»
Место нахождения и адрес Общества	184371, Мурманская обл., м.р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул. Рыбацкая, д. 45/2
Вид заседания	Годовое
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Тип заседания	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием	03 июня 2025 г.
Дата проведения заседания	26 июня 2025 г.
Место проведения заседания	Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул. Рыбацкая, д. 42, Рыболовецкий колхоз «Энергия»
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней	https://lk.rrost.ru
Почтовый адрес (адреса), по которому (которым) направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования	121205, г. Москва, Большой бульвар, 40 (сектор С) (адресат: ПАО «ИНАРКТИКА»); 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX (адресат: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»).
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием	11 часов 00 минут
Время открытия заседания	12 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием	12 часов 40 минут
Время начала подсчета голосов	12 часов 45 минут
Время закрытия заседания	13 часов 00 минут
Дата составления отчета об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров	30 июня 2025 г.

В настоящем Отчете используется термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета ПАО «ИНАРКТИКА» за 2024 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИНАРКТИКА» за 2024 год.
- 3) О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2024 года.
- 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 2025 год.
- 8) Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА» в новой редакции.
- 9) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции.
- 10) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета ПАО «ИНАРКТИКА» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	87 876 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения	87 876 649
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	68 045 830
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.4333%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие
«ЗА»	68 042 276	99.99478
«ПРОТИВ»	55	0.00008
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 468	0.00510
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	31	0.00004
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	68 045 830	100.00000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Годовой отчет ПАО «ИНАРКТИКА» за 2024 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).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИНАРКТИКА» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	87 876 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	87 876 649
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	68 045 830
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.4333%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие
"ЗА"	68 039 783	99.99111
"ПРОТИВ"	59	0.00009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 958	0.00876
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	30	0.00004
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	68 045 830	100.00000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИНАРКТИКА» за 2024 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).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	87 876 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	87 876 649
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	68 045 830
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.4333%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	67 985 103	99.9108
"ПРОТИВ"	60 511	0.0889
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	216	0.0003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	68 045 830	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Прибыль Общества, полученную по итогам 12 месяцев 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, – 07.07.2025.*
 - 3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации.*
- Оставшаяся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.*

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	87 876 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	87 876 649
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	68 045 830
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.4333%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	68 035 310	99.984540
"ПРОТИВ"	1 805	0.002653
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 707	0.012796
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	8	0.000011
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	68 045 830	100.000000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Определить количественный состав Совета директоров Общества – 8 человек.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	703 013 192
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	703 013 192
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	544 366 640
КВОРУМ по данному вопросу имелся	77.4333%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Погуляев Владислав Юрьевич	65 891 975
2	Аюпова Сайера Якуповна	65 844 939
3	Василенко Анна Геннадьевна	65 639 708
4	Чернова Екатерина Анатольевна	65 625 992
5	Александров Владимир Валерьевич	65 623 022
6	Кашеев Роман Витальевич	65 617 851
7	Васильков Дмитрий Олегович	65 615 522
8	Марченко Андрей Александрович	65 614 558
"ПРОТИВ"		12 792
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		130 200
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		18 750 081
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		544 366 640

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1. Погуляев Владислав Юрьевич*
- 2. Аюпова Сайера Якуповна*
- 3. Василенко Анна Геннадьевна*
- 4. Чернова Екатерина Анатольевна*
- 5. Александров Владимир Валерьевич*
- 6. Кашеев Роман Витальевич*
- 7. Васильков Дмитрий Олегович*
- 8. Марченко Андрей Александрович*

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	87 876 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	87 876 649
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	68 045 830
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.4333%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	68 012 453	99.950949
"ПРОТИВ"	6 579	0.009669
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	26 796	0.039379
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	2	0.000003
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	68 045 830	100.000000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении аудитора ПАО «ИНАРКТИКА» на 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	87 876 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	87 876 649
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	68 045 830
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.4333%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	68 025 950	99.970784
"ПРОТИВ"	291	0.000428
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	19 584	0.028781

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5	0.000007
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	68 045 830	100.000000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

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 2025 год, и осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2025 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	87 876 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	87 876 649
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	68 045 830
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.4333%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	68 022 179	99.965242
"ПРОТИВ"	647	0.000951
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	23 002	0.033804
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	2	0.000003
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	68 045 830	100.000000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА» в новой редакции (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).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	87 876 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	87 876 649
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	68 045 830
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.4333%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	68 022 209	99.965286
"ПРОТИВ"	421	0.000619
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	23 198	0.034092
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	2	0.000003
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	68 045 830	100.000000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

9.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции (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).

9.2. Признать утратившим силу Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА», утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» от 02 марта 2023 г. (протокол № 73 от 02 марта 2023 г.).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	87 876 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	87 876 649
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	68 045 830
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.4333%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	68 021 729	99.964581
"ПРОТИВ"	1 312	0.001928
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	22 786	0.033487
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	3	0.000004
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	68 045 830	100.000000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

10.1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции (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).

10.2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров ПАО «ИНАРКТИКА», утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» от 02 марта 2023 г. (протокол № 73 от 02 марта 2023 г.).

Настоящий отчет составлен на 2 (двух) листах в двух экземплярах.

**Председательствующий
на Общем собрании**

подпись

Е.А. Чернова

Секретарь Общего собрания

подпись

В.А. Васюткина