

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 437
заседания Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»
(далее – «Общество»)

Дата заседания: 21 августа 2024 г.

Форма заседания: заочное голосование (опросным путем)

Дата и время окончания приема голосов: 21 августа 2024 г., 17:00

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

Дата составления протокола: 21 августа 2024 г.

В голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:

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

Всего 8 из 8 членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

...

5. О рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» по итогам работы за 1-е полугодие 2024 года;

...

Пятый вопрос повестки дня

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

5.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» прибыль Общества, полученную по итогам 1 полугодия 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) Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 06.10.2024.
- 3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня:

Аюпова Сайёра Якуповна – «ЗА»

Александров Владимир Валерьевич – «ЗА»

Васильков Дмитрий Олегович – «ЗА»

Василенко Анна Геннадьевна – «ЗА»

Кащеев Роман Витальевич – «ЗА»

Марченко Андрей Александрович – «ЗА»

Погуляев Владислав Юрьевич – «ЗА»

Чернова Екатерина Анатольевна – «ЗА»

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

Решение по пятому вопросу повестки дня принято в следующей формулировке:

«5.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» прибыль Общества, полученную по итогам 1 полугодия 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) Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 06.10.2024.**
- 3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации.**

5.2. Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества».

Председатель Совета директоров

подпись

Е.А. Чернова

Секретарь Совета директоров

подпись

В.А. Васюткина

Выписка верна

Корпоративный секретарь/

Секретарь Совета директоров

ПАО «ИНАРКТИКА»

В.А. Васюткина