

## Сравнительная таблица основных изменений, вносимых в новую редакцию Устава ПАО «ИНАРКТИКА»

Действующая редакция Устава	Новая редакция Устава	Комментарии
<p><b>подп. 8 п. 5.2 ст. 5</b> <b>Общее собрание акционеров Общества</b>  <i>утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и убытков Общества по результатам отчетного года,</i></p>	<p><b>подп. 8 п. 5.2 ст. 5</b> <b>Общее собрание акционеров Общества</b>  распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и убытков Общества по результатам отчетного года,</p>	<p>Изменения в Устав вносятся в связи с переносом вопросов об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества из компетенции Общего собрания акционеров в компетенцию Совета директоров Общества.  Тем не менее данные документы и далее будут включаться в состав материалов для подготовки к годовому заседанию Общего собрания акционеров и публиковаться на веб-сайте Общества в сети интернет и на сайте центра раскрытия корпоративной информации.</p>
<p><b>п. 5.3. ст. 5</b>  Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. В предусмотренных законом случаях решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с порядком, установленным внутренними документами Общества.</p>	<p><b>п. 5.3. ст. 5</b>  Общество обязано ежегодно проводить годовое <i>заседание</i> Общего собрания акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. <i>Голосование на заседании Общего собрания акционеров должно совмещаться с заочным голосованием.</i></p>	<p>Изменения вносятся в связи с приведением данного пункта в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>
<p><b>Ранее норма отсутствовала</b></p>	<p><b>п. 5.4. ст. 5</b>  <i>Заседание Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может проводиться по месту нахождения Общества – в с. Ура-Губа, в г. Москве или в г. Мурманске.</i></p>	<p>Изменения вносятся в связи с необходимостью предусмотреть альтернативные населенные пункты в качестве места проведения заседаний Общего собрания акционеров в будущем.</p>
<p><b>п. 5.4. ст. 5</b>  На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, <i>утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности</i>, а также о распределении прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p><b>п. 5.5. ст. 5</b>  На годовом заседании Общего собрания акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также о распределении прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>Изменения вносятся в связи с переносом вопросов об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества из компетенции Общего собрания акционеров в компетенцию Совета директоров Общества.</p>
<p><b>п. 5.5. ст.5</b>  Акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, в течение 60 дней после окончания отчетного года вправе вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в</p>	<p><b>п. 5.6. ст.5</b>  5.6. Акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, <i>не ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем через 60 дней</i> после окончания отчетного года вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет</p>	<p>Изменения вносятся в связи с приведением данного пункта в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>

Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.	директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.	
<b>П. 5.9. ст. 5</b> Сообщение о проведении Общего собрания акционеров и материалы Общего собрания акционеров не позднее чем за 30 дней до даты его проведения размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу <a href="http://www.russaquaculture.ru">www.russaquaculture.ru</a> .	<b>п. 5.10. Ст. 5</b> Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров и материалы Общего собрания акционеров не позднее чем за 30 дней до даты его проведения размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу <a href="http://www.inarctica.com">www.inarctica.com</a> .	Изменения вносятся в связи с изменениями корпоративного веб-сайта Общества в сети Интернет
<b>п. 5.10. ст.5</b> Решением Совета директоров Общества может быть предусмотрена возможность заполнения лицом, имеющим право на участие в Общем собрании, электронной формы бюллетеней на веб-сайте в сети Интернет, адрес которого определяется Советом директоров и указывается в соответствующем сообщении о проведении Общего собрания.	<b>п. 5.11. ст.5</b> Решением Совета директоров Общества может быть предусмотрена возможность заполнения лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, электронной формы бюллетеней на веб-сайте в сети Интернет, адрес которого определяется Советом директоров и указывается в соответствующем сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров. <i>Дополнительно Совет директоров вправе определить адрес электронной почты, по которому могут направляться электронные образы заполненных бюллетеней для голосования, а также способы их подписания в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.</i>	Изменения вносятся в связи с приведением данного пункта в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах». Кроме того, пункт дополняется возможностью направления акционерами скан-образа заполненных бюллетеней по адресу электронной почты, при условии определения Советом директоров Общества такого адреса электронной почты.
<b>п. 5.15 ст. 5</b> При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.	<b>п. 5.16 ст. 5</b> <i>Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Общество вправе проводить заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Способы достоверного установления лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров Общества определяются Советом директоров Общества при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров.</i>	Настоящие изменения предусматривают возможность проведения Общего собрания акционеров дистанционно, в том числе без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Дополнительно устанавливаются способы достоверного определения лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров.
<b>подп. 1 п. 6.4.2 ст. 6 Совет директоров Общества</b> Кадровые вопросы: 1) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, расторжение договора с управляющей организацией;	<b>подп. 1 п. 6.4.2 ст. 6 Совет директоров Общества</b> Кадровые вопросы: 1) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, расторжение договора с управляющей организацией, <i>образование временного единоличного исполнительного органа;</i>	Данным изменением добавляется возможность образования Советом директоров Общества временного единоличного исполнительного органа.
<b>подп. 7 п. 6.4.5 ст. 6</b> предварительное утверждение годового отчета Общества;	<b>подп. 7 п. 6.4.5 ст. 6</b> <i>утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;</i>	Данным изменением вопросы утверждения годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества включаются в компетенцию Совета директоров.
<b>По всему тексту Устава меняется терминология:</b>		Изменения вносятся в связи с приведением всего текста Устава в соответствии с нормами

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. собрание («очная форма»)</li> <li>2. форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)</li> <li>3. сообщение о проведении Общего собрания акционеров</li> <li>4. повестка дня Общего собрания акционеров</li> <li>5. решение о созыве Общего собрания акционеров общества</li> <li>6. могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса</li> <li>7. кворум Общего собрания акционеров</li> <li>8. годовое Общее собрание акционеров</li> <li>9. лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров</li> <li>10. кворум для проведения заседания Совета директоров</li> <li>11. список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. заседание общего собрания акционеров (заседание; заседание с дистанционным участием; заседание с дистанционным участием без определения места его проведения)</li> <li>2. способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование)</li> <li>3. сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров</li> <li>4. повестка дня заседания общего собрания акционеров</li> <li>5. решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров</li> <li>6. имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров</li> <li>7. кворум для принятия решений общим собранием акционеров</li> <li>8. годовое заседание общего собрания акционеров</li> <li>9. лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров</li> <li>10. кворум для принятия решений советом директоров</li> <li>11. список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров</li> </ol>	<p>Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>
---	---	--