

Сообщение
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА»
(место нахождения: Мурманская область, Кольский район, село Ура-Губа)

Уважаемый акционер!

Совет директоров ПАО «ИНАРКТИКА» в соответствии Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «ИНАРКТИКА» принял решение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия.

Дата и время проведения заседания: **26 июня 2025 г. с 12:00**

Место проведение заседания: **Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул. Рыбачкая, д. 42, Рыболовецкий колхоз «Энергия»¹**

Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений: **26 июня 2025 г. с 11:00**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **23 июня 2025 г. 23:59**

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени²:

- **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.»).**

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: <https://lk.rrost.ru> (в личном кабинете акционера)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров: **03 июня 2025 г.**

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.

¹ Для допуска в место проведения годового заседания Собрания, акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

² Бюллетень для голосования в обязательном порядке должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем собственноручной подписью.

Акционеры ПАО «ИНАРКТИКА», имеющие право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров, и получить копии с таких материалов начиная с **06 июня 2025 г.** по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, Большой бульвар, 40 (сектор С).

Также материалы к заседанию не позднее чем за 30 дней до даты его проведения будут размещены на официальном сайте Общества по адресу: <https://inarctica.com/investors/stockholders-meeting/>.

Также доступ к указанной информации и материалам будет предоставлен лицам, участвующим в годовом заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные, регистрационный номер выпуска 1-01-04461-D от 03.03.2008.**

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, предоставляется возможность участия в голосовании на заседании путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – регистратор) <https://lk.rrost.ru> в личном кабинете акционера.

Представителям для участия в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» необходимо оформить доверенность на передачу им права голоса при принятии решений собранием, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В период подготовки к заседанию Общего собрания акционеров Общество поддерживает телефонный канал для связи с акционерами: **+7 (495) 258 9928, добавочный номер 3142** (с 10:00 до 17:00 по московскому времени). Акционеры также могут направлять вопросы в отношении повестки дня и материалов годового заседания Общего собрания акционеров используя следующий адрес электронной почты: corporate@inarctica.com.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.