

## ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ИНАРКТИКА»

### Пояснение по вопросу

Советом директоров ПАО «ИНАРКТИКА» (далее также «Общество») было инициировано проведение **26 июня 2025 г.** годового заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия, со следующей повесткой 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.

### Проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров

Формулировка вопроса	Проект решения по вопросу
1. Об утверждении годового отчета ПАО «ИНАРКТИКА» за 2024 год	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).
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИНАРКТИКА» за 2024 год	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).
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2024 года	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. Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»	Определить количественный состав Совета директоров Общества – 8 человек.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: ... <i>Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (8 членов), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или</i>

	<i>распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов</i>
6. Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»	<p>Утвердить следующие размеры вознаграждений членов Совета директоров за работу в Совете директоров Общества и его комитетов:</p> <p>1) годовое базовое вознаграждение членов Совета директоров в размере 5 000 000,00 рублей;</p> <p>2) доплату в размере 3 000 000,00 рублей за председательство в Совете директоров;</p> <p>3) доплаты в размере 1 500 000,00 рублей за председательство в каждом комитете Совета директоров Общества.</p> <p>Установить, что вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается в порядке, установленном внутренними документами Общества.</p>
7. Об утверждении аудитора ПАО «ИНАРКТИКА» на 2025 год	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.
8. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА» в новой редакции	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).
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции	<p>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).</p> <p>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.).</p>
10. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции	<p>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).</p> <p>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.).</p>