

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 454  
об итогах проведения заочного голосования  
Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»  
(далее – «Общество»)**

**Дата проведения:** 23 мая 2025 г.

**Способ принятия решения:** заочное голосование

**Дата и время окончания приема голосов:** 23 мая 2025 г., 20:00

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

**Дата составления протокола:** 26 мая 2025 г.

**В заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:**

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

Всего 8 из 8 членов Совета директоров.

**Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. ...
2. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ИНАРКТИКА» за 2024 год с отчетом о совершенных ПАО «ИНАРКТИКА» в 2024 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
3. О рекомендациях по вопросу «о распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2024 года.
4. О рекомендациях по кандидатуре аудитора ПАО «ИНАРКТИКА».
- ...
9. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
10. О предложении по утверждению Устава ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции.
- ...

**Второй вопрос повестки дня**

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

**2.1.** Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ИНАРКТИКА» за 2024 год с отчетом о совершенных ПАО «ИНАРКТИКА» в 2024 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, (Приложение № 2) и вынести его на утверждение акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА».

**2.2.** Предложить акционерам Общества утвердить Годовой отчет ПАО «ИНАРКТИКА» за 2024 год с отчетом о совершенных ПАО «ИНАРКТИКА» в 2024 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и

сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, на годовом заседании Общего собрания акционеров.

**Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:**

Александров Владимир Валерьевич – «ЗА»

Аюпова Сайёра Якуповна – «ЗА»

Василенко Анна Геннадьевна – «ЗА»

Васильков Дмитрий Олегович – «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 второму вопросу повестки дня принято в следующей формулировке:**

**«2.1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ИНАРКТИКА» за 2024 год с отчетом о совершенных ПАО «ИНАРКТИКА» в 2024 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, (Приложение № 2) и вынести его на утверждение акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА».**

**2.2. Предложить акционерам Общества утвердить Годовой отчет ПАО «ИНАРКТИКА» за 2024 год с отчетом о совершенных ПАО «ИНАРКТИКА» в 2024 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, на годовом заседании Общего собрания акционеров».**

**Третий вопрос повестки дня**

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

**3.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» 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) Рекомендовать 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.

**3.2. Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.**

**Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:**

Александров Владимир Валерьевич – «ЗА»

Аюпова Сайёра Якуповна – «ЗА»

Василенко Анна Геннадьевна – «ЗА»

Васильков Дмитрий Олегович – «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 третьему вопросу повестки дня принято в следующей формулировке:**

**«3.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» 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) Рекомендовать 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.**

**3.2. Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества».**

**Четвертый вопрос повестки дня**

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

**4.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества на годовом заседании 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.**

**4.2. В случае утверждения Общим собранием акционеров АО «ДРТ» в качестве аудитора Общества утвердить стоимость услуг АО «ДРТ» в следующем размере:**

- за аудит бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации (РСБУ), – 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей без учёта НДС.

- за аудит консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), – 14 400 000 (Четырнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей без учёта НДС.

**Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:**

Александров Владимир Валерьевич – «ЗА»

Аюпова Сайёра Якуповна – «ЗА»

Василенко Анна Геннадьевна – «ЗА»

Васильков Дмитрий Олегович – «ЗА»

Кашеев 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 четвертому вопросу повестки дня принято в следующей формулировке:**

**«4.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества на годовом заседании 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.

4.2. В случае утверждения Общим собранием акционеров АО «ДРТ» в качестве аудитора Общества утвердить стоимость услуг АО «ДРТ» в следующем размере:

- за аудит бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации (РСБУ), – 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей без учёта НДС.

- за аудит консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), – 14 400 000 (Четырнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей без учёта НДС».

#### **Девятый вопрос повестки дня**

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

**9.1.** Предложить Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» на годовом заседании 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.

#### **Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня:**

Александров Владимир Валерьевич – «ЗА»

Аюпова Сайёра Якуповна – «ЗА»

Василенко Анна Геннадьевна – «ЗА»

Васильков Дмитрий Олегович – «ЗА»

Кашеев 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 девятому вопросу повестки дня принято в следующей формулировке:**

**«9.1. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» на годовом заседании 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».**

#### **Десятый вопрос повестки дня**

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

**10.1.** Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить на годовом заседании Устав Общества в новой редакции.

**Результаты голосования по вопросу 10 повестки дня:**

Александров Владимир Валерьевич – «ЗА»

Аюпова Сайёра Якуповна – «ЗА»

Василенко Анна Геннадьевна – «ЗА»

Васильков Дмитрий Олегович – «ЗА»

Кашеев 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 десятому вопросу повестки дня принято в следующей формулировке:**

**«10.1. Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить на годовом заседании Устав Общества в новой редакции».**

**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**

Выписка верна

Всего прошито на 5 листах

Корпоративный секретарь  
ПАО «ИНАРКТИКА»  В.А. Васюткина

