# (MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНАРКТИКА" ИНН 7816430057 (акция 1-01-04461-D / ISIN RU000A0JQTS3)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1042514 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 июня 2025 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 03 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул. Рыбацкая, д. 42, Рыболовецкий колхоз «Энергия» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1042514X12152 | Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" | 1-01-04461-D | 03 марта 2008 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1042037 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 23 июня 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 23 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | https://lk.rrost.ru |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета ПАО «ИНАРКТИКА» за 2024 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | 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). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИНАРКТИКА» за 2024 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | 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). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2024 года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | 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. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров Общества – 8 человек. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 |  |
| RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.1 |  |
| Описание | Александров Владимир Валерьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 |  |
| RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.2 |  |
| Описание | Аюпова Сайера Якуповна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 |  |
| RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.3 |  |
| Описание | Василенко Анна Геннадьевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 |  |
| RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.4 |  |
| Описание | Васильков Дмитрий Олегович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 |  |
| RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.5 |  |
| Описание | Кащеев Роман Витальевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 |  |
| RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.6 |  |
| Описание | Марченко Андрей Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 |  |
| RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.7 |  |
| Описание | Погуляев Владислав Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 |  |
| RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.8 |  |
| Описание | Чернова Екатерина Анатольевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 |  |
| RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА». |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | 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. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «ИНАРКТИКА» на 2025 год. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | 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. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | 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). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 9.1 |  |
| Описание | 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). 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.). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 10.1 |  |
| Описание | 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). 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.). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |

## Повестка

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.