# (MEET) О прошедшем 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 (факт.) | 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 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 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). | Принято: Да |
| За: 68042276Против: 55Воздержался: 3468Не участвовало: 31 |
| Номер проекта решения:2.1 | 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). | Принято: Да |
| За: 68039783Против: 59Воздержался: 5958Не участвовало: 30 |
| Номер проекта решения:3.1 | 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. | Принято: Да |
| За: 67985103Против: 60511Воздержался: 216 |
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества – 8 человек. | Принято: Да |
| За: 68035310Против: 1805Воздержался: 8707Не участвовало: 5 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 525473567Против: 12792Воздержался: 130200Не участвовало: 18750001 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Чернова Екатерина Анатольевна | Принято: Да |
| За: 65625992 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Васильков Дмитрий Олегович | Принято: Да |
| За: 65615522 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Александров Владимир Валерьевич | Принято: Да |
| За: 65623022 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Марченко Андрей Александрович | Принято: Да |
| За: 65614558 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Погуляев Владислав Юрьевич | Принято: Да |
| За: 65891975 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Кащеев Роман Витальевич | Принято: Да |
| За: 65617851 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Аюпова Сайера Якуповна | Принято: Да |
| За: 65844939 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Василенко Анна Геннадьевна | Принято: Да |
| За: 65639708 |
| Номер проекта решения:6.1 | 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. | Принято: Да |
| За: 68012453Против: 6579Воздержался: 26796Не участвовало: 2 |
| Номер проекта решения:7.1 | 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. | Принято: Да |
| За: 68025950Против: 291Воздержался: 19584Не участвовало: 5 |
| Номер проекта решения:8.1 | 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). | Принято: Да |
| За: 68022179Против: 647Воздержался: 23002Не участвовало: 2 |
| Номер проекта решения:9.1 | 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.). | Принято: Да |
| За: 68022209Против: 421Воздержался: 23198Не участвовало: 2 |
| Номер проекта решения:10.1 | 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.). | Принято: Да |
| За: 68021729Против: 1312Воздержался: 22786Не участвовало: 3 |