# (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 |

## 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.