

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1042514

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-07-01T09:41:15.640Z
Номер сообщения:	110821759
Референс корпоративного действия:	1042514
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-23
Дата и время встречи:	2025-06-26T12:00:00
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1
За:	68042276
Против:	55
Воздержалось:	3468
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1
За:	68039783
Против:	59
Воздержалось:	5958
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1
За:	67985103
Против:	60511
Воздержалось:	216
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1
За:	68035310
Против:	1805
Воздержалось:	8707
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	525473567

Против:	12792
Воздержалось:	130200
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.8
За:	65625992
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.4
За:	65615522
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.1
За:	65623022
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.6
За:	65614558
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.7
За:	65891975
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.5
За:	65617851
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	5.1.2
За:	65844939
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.3
За:	65639708
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	68012453
Против:	6579
Воздержалось:	26796
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	68025950
Против:	291
Воздержалось:	19584
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1
За:	68022179
Против:	647
Воздержалось:	23002
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	9.1
За:	68022209
Против:	421
Воздержалось:	23198
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	10.1
За:	68021729
Против:	1312

Воздержалось:	22786
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JQTS3
Наименование ценной бумаги:	RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#ИНАРКТИКА ao01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	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).
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	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).
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	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.
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Определить количественный состав Совета директоров Общества – 8 человек.
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Номер вопроса:	5.1.1
Вопрос:	Александров Владимир Валерьевич
Номер вопроса:	5.1.2
Вопрос:	Аюпова Сайера Якуповна
Номер вопроса:	5.1.3
Вопрос:	Василенко Анна Геннадьевна
Номер вопроса:	5.1.4

Вопрос:	Васильков Дмитрий Олегович
Номер вопроса:	5.1.5
Вопрос:	Кащеев Роман Витальевич
Номер вопроса:	5.1.6
Вопрос:	Марченко Андрей Александрович
Номер вопроса:	5.1.7
Вопрос:	Погуляев Владислав Юрьевич
Номер вопроса:	5.1.8
Вопрос:	Чернова Екатерина Анатольевна
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	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.
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	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.
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	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).
Номер вопроса:	9.1
Вопрос:	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.).
Номер вопроса:	10.1
Вопрос:	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.).
Доп. информация:	1 Об утверждении годового отчета ПАО «ИНАРКТИКА» за 2024 год.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).2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИНАРКТИКА» за 2024 год.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).3 О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2024 года.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.4 Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».4.1 Определить количественный состав Совета директоров Общества – 8 человек.5 Об избрании членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».5.1 Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:5.1 1 Александров Владимир Валерьевич5.1 2 Аюпова Сайера Якуповна5.1 3 Василенко Анна Геннадьевна5.1 4 Васильков Дмитрий Олегович5.1 5 Кашеев Роман Витальевич5.1 6 Марченко Андрей Александрович5.1 7 Погуляев Владислав Юрьевич5.1 8 Чернова Екатерина Анатольевна6 Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».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.7 Об утверждении аудитора ПАО «ИНАРКТИКА» на 2025 год.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.8 Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА» в новой редакции.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).9 Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции.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.).10 Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции.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.).
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/e83954ae3cf643988631e37252381906
Доп. информация:	Добавлен файл#Отчет об итогах голосования ГЗОСА 20625.docx
Доп. информация:	Добавлен файл#Форма 4 4 о решениях.docx