

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1042514

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-04T13:02:38.067Z
Номер сообщения:	109540774
Референс корпоративного действия:	1042514
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-23
Дата и время встречи:	2025-06-26T12:00:00
Дата фиксации:	2025-06-03
Срок окончания голосования:	2025-06-23T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-23T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://lk.rrost.ru
Место встречи:	Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, с.п. Ура-Гу
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JQTS3
Наименование ценной бумаги:	RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#ИНАРКТИКА ao01
Информация из бюллетеня	
Проект 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).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 8 человек.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1.1
Александров Владимир Валерьевич	

Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.2
Аюпова Сайера Якуповна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.3
Василенко Анна Геннадьевна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.4
Васильков Дмитрий Олегович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.5
Кащеев Роман Витальевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.6

Марченко Андрей Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.7
Погуляев Владислав Юрьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.8
Чернова Екатерина Анатольевна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект 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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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.).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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.).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	