

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 417
заседания Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»
(далее – «Общество»)**

Дата заседания: 26 октября 2023 г.

Форма заседания: заочное голосование (опросным путем)

Дата и время окончания приема голосов: 26 октября 2023 г., 18:00

Лицо, проводившее подсчет голосов: Секретарь Совета директоров Мироненко Г.А.

Дата составления протокола: 29 октября 2023 г.

В голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:

1. Чернова Екатерина Анатольевна - Председатель
2. Александров Владимир Валерьевич
3. Аюпова Сайёра Якуповна
4. Василенко Анна Геннадьевна
5. Васильков Дмитрий Олегович
6. Кашеев Роман Витальевич
7. Погуляев Владислав Юрьевич

Всего 7 из 8 членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. ...

5. О рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» по итогам работы за 9 месяцев 2023 года;

...

Пятый вопрос повестки дня

По пятому вопросу повестки дня на голосование поставлен следующий проект решения:

5.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» прибыль Общества, полученную по итогам 9 месяцев 2023 г., распределить следующим образом:

- 1) Выплатить акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» дивиденды в размере **19 рублей 00 копеек** на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
- 2) Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 09.12.2023.
- 3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня:

Александров Владимир Валерьевич – «ЗА»

Аюпова Сайёра Якуповна – «ЗА»

Василенко Анна Геннадьевна – «ЗА»

Васильков Дмитрий Олегович – «ЗА»

Кашеев Роман Витальевич – «ЗА»

Погуляев Владислав Юрьевич – «ЗА»

Чернова Екатерина Анатольевна – «ЗА»

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Решение по пятому вопросу повестки дня принято в следующей формулировке:

«5.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» прибыль Общества, полученную по итогам 9 месяцев 2023 г., распределить следующим образом:

1) Выплатить акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» дивиденды в размере 19 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

2) Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 09.12.2023.

3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества».

Председатель Совета директоров

подпись

Е.А. Чернова

Секретарь Совета директоров

подпись

Г.А. Мироненко

Выписка верна
Корпоративный секретарь/
Секретарь Совета директоров
ПАО «ИНАРКТИКА»



Г.А. Мироненко