**(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" эмитента Публичное акционерное общество " ИНАРКТИКА" (Акция обыкновенная ISIN RU000A0JQTS3)**

№ 95971120 от 27.05.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Отправитель* | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| *Получатель* | MC0539700000 | АО "ПБС" |

**Тип сообщения** Повторное

|  |
| --- |
| **Информация о собрании** |
| **Референс корпоративного действия** | 914550 |
| **Полное наименование эмитента** | Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" |
| **Дата проведения собрания** | 27.06.2024 |
| **Время начала собрания** | 00:00:00 МСК |
| **Вид собрания** | (MEET) Годовое общее собрание акционеров |
| **Форма проведения собрания** | Заочное голосование |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании** | 03.06.2024 |
| **Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом** | 26.06.2024 (23:59:00 МСК) |
| **Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД** | 26.06.2024 (19:59:00 МСК) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании** | NDC000000000 |
| **Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании** | NADCRUMM |
| **Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени** | Российская Федерация, 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (адресат: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»), а также 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4В, этаж 5, каб. 57 (адресат: ПАО «ИНАРКТИКА»); |
| **Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней** | [https://lk.rrost.ru](https://lk.rrost.ru/) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер счета****депо (субсчета депо)** | **Референс КД по ценной бумаге** | **ISIN** | **Регистрационн ый номер выпуска** | **Код НРД** | **Наименование выпуска** |
| HL2206220034 | 914550X12152 | RU000A0JQTS3 | 1-01-04461-D | RU000A0JQTS3 | ИНАРКТИКАао01 |

**Повестка собрания**

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ИНАРКТИКА» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИНАРКТИКА» за 2023 год.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2023 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 2024 год.
8. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «ИНАРКТИКА» за 3 месяца 2024 г.
9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА».

|  |  |
| --- | --- |
| **Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование** | 4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.2.4 Информация о принятии органом управления (уполномоченным лицом) эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение, информация о котором предоставлялась центральному депозитарию. |
| **Дополнительная информация** | Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown |
| **Контактная информация** | По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можетеобращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27- 90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91 |

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.