CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 80456138 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 79564162 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 814888 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 07 июля 2023 г.  |
| Дата фиксации | 12 мая 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** | **Знаменатель для дробного выпуска** |
| 814888X7210 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные  | POZO | RU000A0JNAA8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |  |
| 814888X52536 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные  | POZO/DR | RU000A0JNAA8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 133561119 |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 815322 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2022 год | Принято: Да |
| За: 104089412Против: 9395Воздержался: 28461 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Чистый убыток ПАО «Полюс» по результатам 2022 отчетного года в размере 241 358 875 тысяч рублей покрыть за счет нераспределенной прибыли ПАО «Полюс» по результатам прошлых лет. 2. Дивиденды по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 103927961Против: 169412Воздержался: 31234 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1.1 | ФИО | Принято: Да |
| За: 104047506 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | ФИО | Принято: Да |
| За: 104017825 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | ФИО | Принято: Да |
| За: 103994229 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | ФИО | Принято: Да |
| За: 103980476 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | ФИО | Принято: Да |
| За: 103976994 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | ФИО | Принято: Да |
| За: 103973207 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | ФИО | Принято: Да |
| За: 103972477 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | ФИО | Принято: Да |
| За: 103972298 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | ФИО | Принято: Да |
| За: 103958211 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции. 2. Установить, что вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Полюс» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, выплачиваются в размерах согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 103976480Против: 71976Воздержался: 80953 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза». Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» Акционерное общество «Деловые решения и технологии». | Принято: Да |
| За: 104055083Против: 13770Воздержался: 60642 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

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.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/1b4a68083e5d4618a5ba0b6a85352099)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться 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.