CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 71147655 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 70486587 |  |
| 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 | 731889 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации | 07 сентября 2022 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** |
| 731889X7210 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные | POZO | RU000A0JNAA8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |  |
| 731889X52536 | 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 | 734530 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2021 год. | Принято: Да |
| За: 108731322 Против: 124983 Воздержался: 70389 |
| Номер проекта решения:2.1 | Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2021 отчетного года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 108438059 Против: 367227 Воздержался: 127334 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Востоков Алексей Александрович | Принято: Да |
| За: 190248079 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Дроздов Виктор Игоревич | Принято: Да |
| За: 12499093 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Ицков Феликс Юрьевич | Принято: Да |
| За: 12470843 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Лобанова Анна Евгеньевна | Принято: Да |
| За: 12682737 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Паланкоев Ахмет Магомедович | Принято: Да |
| За: 200375302 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Писаренко Станислав Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 12485290 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Полин Владимир Анатольевич | Принято: Да |
| За: 172287128 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Румянцев Антон Борисович | Принято: Да |
| За: 154286986 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Стискин Михаил Борисович | Принято: Да |
| За: 172556345 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Устав ПАО «Полюс» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 104389089 Против: 4351473 Воздержался: 184741 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 104405064 Против: 4349154 Воздержался: 174709 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 2022 год ООО «ФинЭкспертиза». | Принято: Да |
| За: 108632926 Против: 211574 Воздержался: 84713 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» на 2022 год АО «Деловые решения и технологии». | Принято: Да |
| За: 108689376 Против: 148478 Воздержался: 89617 |

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.

1.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++2.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++3.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++4.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++5.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++6.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/a5574ddab35e4278ad1f972109c570a9)

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.