

(МЕЕТ) 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	МЕЕТ
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 "НПК - Р.О.С.Т."	
731889X52536	Публичное акционерное общество "Полюс"	1-01-55192-E	27 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	POZO/DR	RU000A0JNAA8	АО "НПК - 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 Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:2.1	Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2021 отчетного года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.	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

Результаты голосования		
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

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)