

(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	927596
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	28 июня 2024 г.
Дата фиксации	04 июня 2024 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
927596X7210	Публичное акционерное общество "Полюс"	1-01-55192-E	27 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	POZO	RU000A0JNAA8	АО "НПК - Р.О.С.Т."	
927596X52536	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	929449

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2023 год.	Принято: Да За: 65340049 Против: 16001 Воздержался: 40736269
Номер проекта решения: 2.1	Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2023 года не распределять, дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.	Принято: Да За: 65098119 Против:

Результаты голосования		
		281530 Воздержался: 40715986
Номер проекта решения:3.1	Информация в части фамилий, имен и отчеств кандидатов в Совет директоров ПАО «Полюс» не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1	Назначить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс», составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза». Назначить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс», составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2024 год и 6 месяцев 2024 года Акционерное общество «Деловые решения и технологии».	Принято: Да За: 65290283 Против: 22424 Воздержался: 40779910

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