

**(ХМЕТ) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" 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	993728
Код типа корпоративного действия	ХМЕТ
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	03 февраля 2025 г.
Дата фиксации	09 января 2025 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
993728X7210	Публичное акционерное общество "Полюс"	1-01-55192-E	27 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	POZO	RU000A0JNAA8	АО "НПК - Р.О.С.Т."	
993728X52536	Публичное акционерное общество "Полюс"	1-01-55192-E	27 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	POZO/D R	RU000A0JNAA8	АО "НПК - Р.О.С.Т."	133561119

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	31 января 2025 г. 20:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	02 февраля 2025 г.
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
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

## Голосование

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней

<https://lk.rrost.ru/polyus>

## Бюллетень

Вопрос повестки дня	О дроблении обыкновенных акций ПАО «Полюс».
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Осуществить дробление обыкновенных акций ПАО «Полюс» на следующих условиях: 1. Категория (тип) и номинальная стоимость акций, в отношении которых осуществляется дробление: обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая; 2. Категория (тип) и номинальная стоимость акций, в которые конвертируются акции: обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая; 3. Количество акций той же категории, в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): 10 (десять). 1 (одна) обыкновенная акция номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в 10 (десять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая; 4. Количество акций после дробления и их номинальная стоимость: 1 360 694 001 целая 7 827 691/133 561 119 (один миллиард триста шестьдесят миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи одна целая 7 827 691/133 561 119) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая; 5. Иные условия конв
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNAA8	POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR_1/133561119
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

## Бюллетень

Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNAA8	POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JNAA8	POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR_1/133561119

## Повестка

1. О дроблении обыкновенных акций ПАО «Полюс».
2. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.

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