CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 107500585 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 106700449 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1015603 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 14 апреля 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 21 марта 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Москва, ул. Маршала Малиновского, д. 7, Центр культуры и искусств «Щукино» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Знаменатель для дробного выпуска** |  |
| 1015603X7210 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные  | POZO | RU000A0JNAA8 |  |  |
| 1015603X52536 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные  | POZO/DR | RU000A0JNAA8 | 133561119 |  |
| 1015603X84129 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные  | POZO/01 | RU000A0JNAA8 |  |  |
| 1015603X84130 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные  | POZO/DR1 | RU000A0JNAA8 | 133561119 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1015606 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 657094990Против: 5710Воздержался: 414489084 |
| Номер проекта решения:2.1 | Формулировка решения указана в приложенном файле. | Принято: Да |
| За: 666482704Против: 16700Воздержался: 405112100 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Информация не раскрывается | Принято: Да |
| За: 652501160 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Информация не раскрывается | Принято: Да |
| За: 651752550 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Информация не раскрывается | Принято: Да |
| За: 652141040 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Информация не раскрывается | Принято: Да |
| За: 651875410 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Информация не раскрывается | Принято: Да |
| За: 651802150 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Информация не раскрывается | Принято: Да |
| За: 652215350 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Информация не раскрывается | Принято: Да |
| За: 651493930 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Информация не раскрывается | Принято: Да |
| За: 651677700 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Информация не раскрывается | Принято: Да |
| За: 651496410 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс», составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2025 год, Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734). 2. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс», составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2025 год и для проведения обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс», составляемой в соответствии с МСФО за шесть месяцев, оканчивающихся 30 июня 2025 года, Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444). | Принято: Да |
| За: 656658150Против: 38480Воздержался: 9801254 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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: 655312160Против: 358350Воздержался: 415939084 |

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. Указаны итоги полученные в результате дробления 25.03.2025 г. обыкновенных акций ПАО «Полюс» в соответствии с зарегистрированными Банком России изменениями в решение о выпуске ценных бумаг ПАО «Полюс». Итоги голосования по состоянию на дату среза 21.03.2025 г. указаны в приложенном файле. +++2.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. Указаны итоги полученные в результате дробления 25.03.2025 г. обыкновенных акций ПАО «Полюс» в соответствии с зарегистрированными Банком России изменениями в решение о выпуске ценных бумаг ПАО «Полюс». Итоги голосования по состоянию на дату среза 21.03.2025 г. указаны в приложенном файле. +++3.1 Указаны итоги полученные в результате дробления 25.03.2025 г. обыкновенных акций ПАО «Полюс» в соответствии с зарегистрированными Банком России изменениями в решение о выпуске ценных бумаг ПАО «Полюс». Итоги голосования по состоянию на дату среза 21.03.2025 г. указаны в приложенном файле. +++4.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. Указаны итоги полученные в результате дробления 25.03.2025 г. обыкновенных акций ПАО «Полюс» в соответствии с зарегистрированными Банком России изменениями в решение о выпуске ценных бумаг ПАО «Полюс». Итоги голосования по состоянию на дату среза 21.03.2025 г. указаны в приложенном файле. +++5.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. Указаны итоги полученные в результате дробления 25.03.2025 г. обыкновенных акций ПАО «Полюс» в соответствии с зарегистрированными Банком России изменениями в решение о выпуске ценных бумаг ПАО «Полюс». Итоги голосования по состоянию на дату среза 21.03.2025 г. указаны в приложенном файле. +++

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/51b5c34a148c4071b5ca012b4f9c0b0b)

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.