CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33364877 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33001343 |  |
| 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 (акция 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 405662 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 06 мая 2019 г. 16:00 |
| Дата фиксации | 11 апреля 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 405662X7210 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные  | POZO | RU000A0JNAA8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 405663 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 112244076Против: 273Воздержался: 33971Не участвовало: 2483 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2018 финансового года в размере 33 941 275 073,31 руб., а также часть нераспределенной прибыли ПАО «Полюс» за 2016 год в размере 2 539 481 784,25 руб. распределить следующим образом: • Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2018 года в денежной форме в общем размере 36 480 756 857,56 руб. • С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2018 года в размере 131,11 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 143,62 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс». 2. Установить 16 мая 2019 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2018 года.  | Принято: Да |
| За: 112168992Против: 79519Воздержался: 30230Не участвовало: 2239 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Грачев Павел Сергеевич | Принято: Да |
| За: 104435725Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Гордон Мария Владимировна | Принято: Да |
| За: 121288354Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Эдвард Доулинг (Edward Dowling) | Принято: Да |
| За: 120140770Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Керимов Саид Сулейманович | Принято: Да |
| За: 103744815Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Носов Сергей Игоревич (Sergei Igorevich Nossoff)  | Принято: Да |
| За: 103684775Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Полин Владимир Анатольевич | Принято: Да |
| За: 103834222Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Кент Поттер (Kent Potter | Принято: Да |
| За: 120098737Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Стискин Михаил Борисович | Принято: Да |
| За: 112167432Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Уиллиам Чампион (William Champion) | Принято: Да |
| За: 120084052Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «ФинЭкспертиза». | Принято: Да |
| За: 112147361Против: 93346Воздержался: 37171Не участвовало: 3988 |
| Номер проекта решения:5.1 | Вступить в Ассоциацию «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса» (сокращенное наименование: Ассоциация «Национальная сеть Глобального договора»; ОГРН 1167700056314; ИНН 9705066078).  | Принято: Да |
| За: 112192145Против: 33172Воздержался: 50114Не участвовало: 3647 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 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".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

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, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/041b7afa55894db6934ec0cda217cb63)

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