CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение	№ 116957825	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием 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	1098689
Код типа корпоративного действия	XMET
Тип корпоративного действия	Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Дата КД (план.)	10 декабря 2025 г.
Дата фиксации	17 ноября 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заочное голосование

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Знаменатель для дробного выпуска
1098689X84129	Публичное акционерное общество "Полюс"	1-01-55192-E	27 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	POZO/01	RU000A0JNAA8	
1098689X84130	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	1098691

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	10 декабря 2025 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	10 декабря 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 заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетенейhttps://lk.rrost.ru/polyus

Бюллетень

Бюллетень

Вопрос повестки дня	О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	1. Из средств чистой прибыли ПАО «Полюс», полученной по результатам 9 месяцев 2025 года, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 9 месяцев 2025 года в денежной форме в размере 36 (тридцать шесть) рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс». 2. Установить 22 декабря 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года.
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/01#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная (вып.2)
RU000A0JNAA8	POZO/DR1#RU#1-01-55192-E#Полюс ao02/DR1_1/133561119
Вопрос повестки дня	Об утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции.
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить Устав 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
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNAA8	POZO/01#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная (вып.2)
RU000A0JNAA8	POZO/DR1#RU#1-01-55192-E#Полюс ao02/DR1_1/133561119
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции.
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров 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
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNAA8	POZO/01#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная (вып.2)
RU000A0JNAA8	POZO/DR1#RU#1-01-55192-E#Полюс ao02/DR1_1/133561119
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.
	Номер проекта решения: 4.1
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

Бюллетень

Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNAA8	POZO/01#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная (вып.2)
RU000A0JNAA8	POZO/DR1#RU#1-01-55192-E#Полюс ао02/DR1_1/133561119

Повестка

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года.
2. Об утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 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

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.