CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 107665092	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 107500531	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(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: 657094990 Против: 5710 Воздержался: 414489084 Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:2.1	Формулировка решения указана в приложенном отчете.	За: 666482704 Против: 16700 Воздержался: 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: 656658150 Против: 38480 Воздержался: 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: 655312160 Против: 358350 Воздержался: 415939084

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

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.