

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1154332

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-05-07T15:29:14.943Z
Номер сообщения:	124453827
Референс корпоративного действия:	1154332
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-04-03
Дата и время встречи:	2026-05-06T11:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	663729383
Против:	9594
Воздержалось:	404436861
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	663916434
Против:	31401
Воздержалось:	404273301
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	5955348377
Против:	917955
Воздержалось:	3653288811
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1.1
За:	651659270
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1.2
За:	651784654

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.3
За:	682596774
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.4
За:	651313803
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.5
За:	651773371
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.6
За:	650877658
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.7
За:	651117342
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.8
За:	682080832
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	3.1.9
За:	682144673
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	663313523
Против:	35454
Воздержалось:	404839727
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Полюс"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JNAA8
Наименование ценной бумаги:	POZO/01#RU#1-01-55192-E#Полюс ао02
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2025 год.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	1. Из средств чистой прибыли ПАО «Полюс», полученной по результатам 2025 года, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2025 года в денежной форме в размере 56 (пятьдесят шесть) рублей 80 (восемьдесят) копеек на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс». 2. Установить 18 мая 2026 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе:
Номер вопроса:	3.1.1
Вопрос:	Ахполов Александр Алиханович
Номер вопроса:	3.1.2
Вопрос:	Востоков Алексей Александрович
Номер вопроса:	3.1.3
Вопрос:	Гордин Михаил Валерьевич
Номер вопроса:	3.1.4

Вопрос:	информация не раскрывается
Номер вопроса:	3.1.5
Вопрос:	информация не раскрывается
Номер вопроса:	3.1.6
Вопрос:	информация не раскрывается
Номер вопроса:	3.1.7
Вопрос:	информация не раскрывается
Номер вопроса:	3.1.8
Вопрос:	Оленьков Дмитрий Николаевич
Номер вопроса:	3.1.9
Вопрос:	Скорочкин Андрей Александрович
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2026 год, составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734). 2. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за 2026 год и 6 месяцев 2026 года, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444).
Доп. информация:	1 Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2025 год.1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2025 год.2 О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2025 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2025 год.2.1 1. Из средств чистой прибыли ПАО «Полюс», полученной по результатам 2025 года, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2025 года в денежной форме в размере 56 (пятьдесят шесть) рублей 80 (восемьдесят) копеек на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс». 2. Установить 18 мая 2026 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года.3 Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».3.1 Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе:3.1 1 Ахполов Александр Алиханович3.1 2 Востоков Алексей Александрович3.1 3 Гордин Михаил Валерьевич3.1 4 Журавлев Сергей Игоревич3.1 5 Зайцева Ирина Ивановна3.1 6 Косяк Валдас Александрович3.1 7 Крылов Андрей Михайлович3.1 8 Оленьков Дмитрий Николаевич3.1 9 Скорочкин Андрей Александрович4 О назначении аудиторской организации ПАО «Полюс».4.1 1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2026 год, составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734). 2. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за 2026 год и 6 месяцев 2026 года, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444).

Доп. информация:	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.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/693c0e336d2e4eef9d785b223d51b8e1
Доп. информация:	Добавлен файл#60 Сущфакт о решениях ГЗОСА.docx
Доп. информация:	123447414X84129
Доп. информация:	123447414X84130