

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1098689

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-12-12T09:22:08.213Z
Номер сообщения:	118063190
Референс корпоративного действия:	1098689
Код типа корпоративного действия:	ХМЕТ
Дата объявления встречи:	2025-11-05
Дата и время встречи:	2025-12-10T00:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	668884388
Против:	14981
Воздержалось:	405050930
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	1061390244
Против:	57181
Воздержалось:	12360734
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	656338487
Против:	57241
Воздержалось:	417419072
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	656209304
Против:	74222
Воздержалось:	417552410
Место встречи:	
Код страны:	

Эмитент:	Публичное акционерное общество "Полюс"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000AOJNAA8
Наименование ценной бумаги:	POZO/01#RU#1-01-55192-E#Полюс ао02
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	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.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить Устав ПАО «Полюс» в новой редакции.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции.
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.
Доп. информация:	1 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года.1.1 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.2 Об утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции.2.1 Утвердить Устав ПАО «Полюс» в новой редакции.3 Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции.3.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции.4 Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.4.1 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.
Доп. информация:	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
Доп. информация:	1.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++2.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++3.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++4.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++
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/9f2a833ce47f4383930eecffffe6bc91b

Доп. информация:	Добавлен файл#81 Сущфакт о решениях ВЗГОСА.docx
Доп. информация:	Добавлен файл#Отчет об итогах голосования.pdf