

## Информационное сообщение по корпоративному действию № 1154332

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	Settlement Depository SPBBank
Дата и время отправки сообщения:	2026-04-16T05:50:39.08Z
Номер сообщения:	8950117
Референс корпоративного действия:	1154332
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-04-03
Дата и время встречи:	2026-05-06T11:00:00
Дата фиксации:	2026-04-14
Срок окончания голосования:	2026-04-30T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-05-03T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	<a href="https://lk.rrost.ru">https://lk.rrost.ru</a>
Место встречи:	без определения места проведения
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Полюс"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JNAA8
Наименование ценной бумаги:	
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2025 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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.	

**Варианты голосования**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1

Избрать Совет директоров ПАО «Полус» в следующем составе:

**Варианты голосования**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1.1

Ахполов Александр Алиханович

**Варианты голосования**

ЗА

Проект решения:

3.1.2

Востоков Алексей Александрович

**Варианты голосования**

ЗА

Проект решения:

3.1.3

Гордин Михаил Валерьевич

**Варианты голосования**

ЗА

Проект решения:	3.1.4
Журавлев Сергей Игоревич	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
Проект решения:	3.1.5
Зайцева Ирина Ивановна	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
Проект решения:	3.1.6
Косяк Валдас Александрович	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
Проект решения:	3.1.7
Крылов Андрей Михайлович	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
Проект решения:	3.1.8
Оленьков Дмитрий Николаевич	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	

Проект решения:	3.1.9
Скорочкин Андрей Александрович	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
Проект решения:	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).	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
<b>Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров</b>	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	