

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1015603

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	Settlement Depository SPBBank
Дата и время отправки сообщения:	2025-04-19T05:53:15.83Z
Номер сообщения:	7341612
Референс корпоративного действия:	1015603
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-03-10
Дата и время встречи:	2025-04-14T11:00:00
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1
За:	657094990
Против:	5710
Воздержалось:	414489084
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1
За:	666482704
Против:	16700
Воздержалось:	405112100
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.1
За:	652501160
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.2
За:	651752550
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.3
За:	652141040

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.4
За:	651875410
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.5
За:	651802150
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.6
За:	652215350
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.7
За:	651493930
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.8
За:	651677700
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.9
За:	651496410
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1
За:	656658150
Против:	38480
Воздержалось:	9801254
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	655312160

Против:	358350
Воздержалось:	415939084
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Полюс"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JNAA8
Наименование ценной бумаги:	POZO#RU#1-01-55192-E#Полюс, ПАО ао01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2024 год.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Формулировка решения указана в приложенном отчете.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе:
Номер вопроса:	3.1.1
Вопрос:	Информация не раскрывается
Номер вопроса:	3.1.2
Вопрос:	Информация не раскрывается
Номер вопроса:	3.1.3
Вопрос:	Информация не раскрывается
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:	Информация не раскрывается
Номер вопроса:	3.1.9

Вопрос:	Информация не раскрывается
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	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).
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	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.