

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1098689

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-11-19T11:01:16.985Z
Номер сообщения:	116957764
Референс корпоративного действия:	1098689
Код типа корпоративного действия:	ХМЕТ
Дата объявления встречи:	2025-11-05
Дата и время встречи:	2025-12-10T00:00:00
Дата фиксации:	2025-11-17
Срок окончания голосования:	2025-12-10T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-12-10T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://lk.rrost.ru/polyus
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 из бюллетеня	
Проект решения:	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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить Устав ПАО «Полюс» в новой редакции.	

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров

Проект решения:

1.1

Описание лица или органа эмитента:

Дата принятия решения о созыве собрания:

Номер протокола:

Дата подписания протокола: