

(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-Е / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-Е / ISIN RU000A0JNAA8)

| Реквизиты корпоративного действия | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Референс корпоративного действия | 927596 |
| Код типа корпоративного действия | МЕЕТ |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 04 июня 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| Информация о ценных бумагах | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 927596X7210 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные | POZO | RU000A0JNAA8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
| 927596X52536 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные | POZO/DR | RU000A0JNAA8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 133561119 |

| Связанные корпоративные действия | |
|----------------------------------|-------------|
| Код типа КД | Референс КД |
| INFO | 929449 |

| Голосование | |
|---|---------------------------|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 27 июня 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 27 июня 2024 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |

Голосование

| | |
|---|---|
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru/polyus |

Бюллетень

| | |
|----------------------------|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2023 год. |
| Номер проекта решения: 1.1 | |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2023 год. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR_1/133561119 |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2023 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2023 год. |
| Номер проекта решения: 2.1 | |
| Описание | Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2023 года не распределять, дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR_1/133561119 |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс». |
| Номер проекта решения: 3.1 | |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе: |
| Тип решения | ORDI Обычное |

Бюллетень

| | |
|---------------------------------------|---|
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119 |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | |
| Описание | Волкова Татьяна Александровна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119 |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | |
| Описание | Востоков Алексей Александрович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119 |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | |
| Описание | Журавлев Сергей Игоревич |
| Тип решения | ORDI Обычное |

| Бюллетень | |
|---------------------------------------|---|
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119 |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | |
| Описание | Крылов Андрей Михайлович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119 |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | |
| Описание | Писаренко Станислав Геннадьевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119 |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | |
| Описание | Полин Владимир Анатольевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |

Бюллетень

| | |
|---------------------------------------|---|
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119 |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | |
| Описание | Прокуда Петр Павлович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119 |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | |
| Описание | Румянцев Антон Борисович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119 |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | |
| Описание | Рындин Евгений Борисович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |

| Бюллетень | |
|----------------------------|--|
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119 |
| Вопрос повестки дня | О назначении Аудиторской организации ПАО «Полус». |
| Номер проекта решения: 4.1 | |
| Описание | Назначить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полус», составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза». Назначить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полус», составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2024 год и 6 месяцев 2024 года Акционерное общество «Деловые решения и технологии». |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полус ПАО ао01/DR_1/133561119 |

Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полус» за 2023 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полус» по результатам 2023 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полус» за 2023 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полус».
4. О назначении Аудиторской организации ПАО «Полус».

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)