

CS012 Сообщение о собрании

Сообщение	№ 27902969	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	27778495	
Отправитель сообщения:	NDC0000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0075000000	АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

## **(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акция 1-01-55192-E/RU000A0JNAA8)**

<b>Реквизиты корпоративного действия</b>	
Референс корпоративного действия	344520
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	31 мая 2018 г. 16:00
Дата фиксации	07 мая 2018 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
344520X7210	Публичное акционерное общество "Полюс"	1-01-55192-Е	27 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	POZO	RU000A0JNAA8	АО "Независимая регистраторская компания"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	344524

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	28 мая 2018 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	28 мая 2018 г. 23:59
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
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	www.nsd.ru

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2017 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2017 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2017 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Полюс».
6. Об утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральному депозитарию доступа к такой информации".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента.

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

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