

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 28424251	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	27950102	
Отправитель сообщения:	NDC0000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0075000000	АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

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

<b>Реквизиты корпоративного действия</b>	
Референс корпоративного действия	344520
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	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

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2017 год.	Принято: Да За: 113894775 Против: 172 Воздержался: 4613 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1	1. Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2017 финансового года в размере 12 308 375 021,63 руб., а также часть нераспределенной прибыли ПАО «Полюс» за 2016 год в размере 20 921 148 398,29 руб., распределить следующим образом: • Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2017 финансового года в денежной форме в общем размере 33 229 523 419,92 руб. • С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2017 года в размере 104,30 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс, окончательную выплату дивидендов произвести в размере 147,12 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс». 2. Установить 10 июня 2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2017 финансового года.	Принято: Да За: 113896831 Против: 594 Воздержался: 2039 Не участвовало: 0
	Грачев Павел Сергеевич	Принято: Да

### Результаты голосования

Номер проекта решения:3.1.1		За: 109403835 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.2	Гордон Мария Владимировна	Принято: Да За: 120317563 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.3	Эдвард Доулинг (Edward Dowling)	Принято: Да За: 120044193 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.4	Керимов Саид Сулейманович	Принято: Да За: 108655612 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.5	Носов Сергей Игоревич (Sergei Igorevich Nossoff)	Принято: Да За: 108511403 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.6	Полин Владимир Анатольевич	Принято: Да За: 108708716 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.7	Кент Поттер (Kent Potter)	Принято: Да За: 120225933 Против: 0

**Результаты голосования**

		Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.8	Стискин Михаил Борисович	Принято: Да За: 108643173 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.9	Уиллиам Чампион (William Champion)	Принято: Да За: 120229503 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Борщик Юрий Анатольевич	Принято: Да За: 113822087 Против: 215 Воздержался: 21370 Не участвовало: 7891
Номер проекта решения:4.2	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Зятнев Дмитрий Владимирович	Принято: Да За: 113815575 Против: 927 Воздержался: 21688 Не участвовало: 1996
Номер проекта решения:4.3	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Лобанова Анна Евгеньевна	Принято: Да За: 113829327 Против: 1188 Воздержался: 19665

### Результаты голосования

		Не участвовало: 1996
Номер проекта решения:4.4	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Чирва Даниил Анатольевич	Принято: Да За: 113780735 Против: 1989 Воздержался: 21232 Не участвовало: 1996
Номер проекта решения:4.5	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Яминский Евгений Андреевич	Принято: Да За: 113813864 Против: 1091 Воздержался: 22650 Не участвовало: 1996
Номер проекта решения:5.1	Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «ФинЭкспертиза».	Принято: Да За: 113833094 Против: 53553 Воздержался: 13086 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1	Утвердить Устав ПАО «Полюс» в новой редакции.	Принято: Да За: 113599108 Против: 125918 Воздержался: 174057 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:7.1	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции.	Принято: Да За: 113639231 Против: 126671 Воздержался:

## Результаты голосования

133399

Не участвовало: 0

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 центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 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](#)