

Сообщение о собрании

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Повторное

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	511839
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Полюс"
Дата проведения собрания	18.08.2020
Вид собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	25.07.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	18.08.2020 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	18.08.2020 (19:59:59 МСК)

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rost.ru/polyus
---	---

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
511839X7210	RU000A0JNAA8	1-01-55192-E	POZO	Полюс, ПАО ао01

Повестка собрания
<ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2019 год.2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2019 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2019 год.3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».4. Об утверждении аудитора ПАО «Полюс».5. О даче согласия на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.6. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.7. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс».

Ссылка на материалы к собранию	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cfiles/53d006a618f4412cb3a83aa4540e581d
--------------------------------	--