

# Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Повторное

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	692279
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Полюс"
Дата принятия решения о созыве собрания	14.04.2022
Дата проведения собрания	06.06.2022
Время начала собрания	00:00:00 МСК
Вид собрания	Внеочередное общее собрание
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	12.05.2022
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	05.06.2022 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	03.06.2022 (20:00:00 МСК)

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	<a href="https://lk.rost.ru/polyus">https://lk.rost.ru/polyus</a>
---	---

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
692279X7210	RU000A0JNAA8	1-01-55192-E	POZO	Полюс, ПАО ао01

Повестка дня собрания
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Полюс». 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».

## ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

<b>Вопрос № 1 повестки дня</b>		
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Полюс».		
<b>Проект решения № 1.1</b>		
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Полюс», избранных решением годового общего собрания акционеров ПАО «Полюс» 27.05.2021 г.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
POZO, POZO/DR**

**Вопрос № 2 повестки дня**

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».

**Проект решения № 2.1**

Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе:

**Решение принимается кумулятивным голосованием.  
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
POZO, POZO/DR**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛ СЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ »
2.1.1	Андроновская Юлия Николаевна			
2.1.2	Востоков Алексей Александрович			
2.1.3	Дроздов Виктор Игоревич			
2.1.4	Ицков Феликс Юрьевич			
2.1.5	Паланкочев Ахмет Магомедович			
2.1.6	Писаренко Станислав Геннадьевич			
2.1.7	Полин Владимир Анатольевич			
2.1.8	Румянцев Антон Борисович			
2.1.9	Стискин Михаил Борисович			

<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cfiles/41f0dd071a5240e2a77c1eb096d40a79">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cfiles/41f0dd071a5240e2a77c1eb096d40a79</a>
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Удален файл#01. Сообщение о ВОСА 06.06.2022.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#01. Сообщение о ВОСА 06.06.2022.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#02. Бюллетень ВОСА 06.06.2022.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#02. Проекты решений ВОСА 06.06.2022.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#03. Сведения о кандидатах в СД.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#04. Рекомендация по кандидатам в СД.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#05. Форма доверенности.doc
<b>Дополнительная информация</b>	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
<b>Дополнительная информация</b>	Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации 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.
<b>Дополнительная информация</b>	Удален файл#01. Сообщение о ВОСА 06.06.2022.pdf

<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#01. Сообщение о ВОСА 06.06.2022.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#02. Бюллетень ВОСА 06.06.2022.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#02. Проекты решений ВОСА 06.06.2022.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#03. Сведения о кандидатах в СД.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#04. Рекомендация по кандидатам в СД.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#05. Форма доверенности.doc