

(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	1015603
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	14 апреля 2025 г. 11:00 МСК
Дата фиксации	21 марта 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	г. Москва, ул. Маршала Малиновского, д. 7, Центр культуры и искусств «Щукино»

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Знаменатель для дробного выпуска
1015603X7210	Публичное акционерное общество "Полюс"	1-01-55192-E	27 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	POZO	RU000A0JNAA8	
1015603X52536	Публичное акционерное общество "Полюс"	1-01-55192-E	27 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	POZO/DR	RU000A0JNAA8	133561119

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	1015606

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	11 апреля 2025 г. 19:59 MCK
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	11 апреля 2025 г. 23:59 MCK
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 заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru/polyus

Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2024 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2024 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2024 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
4. О назначении аудиторской организации ПАО «Полюс».
5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.

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