

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Полюс»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Полюс»

Место нахождения Общества: 163060, город Архангельск, улица Тимме, дом 4, корпус 3.

Форма проведения собрания: путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Приглашаем акционеров АО «Полюс» принять участие в годовом общем собрании акционеров **которое состоится:** 26 апреля 2018 г.

по адресу: г. Архангельск, ул. Гагарина дом 46, 3 этаж, кабинет 5, в 12 часов 30 мин.,

Время начала регистрации: 12 часов 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 04 апреля 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О получении одобрения заключения дополнительного соглашения к Договору № 8637/8/17131 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.10.2017 г.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 05 апреля 2018 г. по адресу: г. Архангельск, ул. Гагарина дом 46, 3 этаж, кабинет 6, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в рабочие дни.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная (вып.2).

Участнику годового общего собрания акционеров иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность на право участия и голосования в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его права действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «Полюс»