

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Полюс»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Полюс».

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

Форма проведения собрания: заочное голосование

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 63, оф. 25 – Архангельский филиал АО «Независимая регистраторская компания Р. О. С. Т.»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 12 мая 2022 года

*Не позднее 11 мая 2022 года заполненные бюллетени для голосования должны поступить регистратору (Архангельский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»)*

*Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования*

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 20 апреля 2022 года

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 2. Распределение прибыли по результатам финансового года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет.**
- 3. Избрание членов совета директоров Общества**
- 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Утверждение аудитора Общества.**

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: обыкновенные акции

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 22 апреля 2022 г. по адресу: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 46, 3 этаж, кабинет 6, с 9:00 до 12:00 часов в рабочие дни.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

**Совет директоров АО «Полюс»**