

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 30 мая 2023 года

Не позднее 29 мая 2023 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 09 мая 2023 года

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет.**
- 3. Избрание членов совета директоров Общества**
- 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Об отмене решения, принятого по вопросу № 5 «Утверждение аудитора общества» повестки дня годового общего собрания акционеров от 12 мая 2022 года.**

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 08 мая 2023 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»