

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное наименование общества: Акционерное общество «Полюс».

Место нахождения общества: 163000, Россия, г. Архангельск

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 4б, 3 этаж, кабинет № 5.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 декабря 2017 года

Дата проведения общего собрания участников (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «18» января 2018 г.

Повестка дня собрания:

1. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Акционерного общества «Полюс».
2. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Акционерного общества «Полюс».

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	23 255
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	23 255
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	16 356
Кворум (%)	70.33

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось Бюллетенями для голосования №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	16 356	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

1. Установить вознаграждение членам Совета директоров Акционерного общества «Полюс» с 01 февраля 2018 года ежемесячно в размере 92 000,00 (Девяносто две тысячи) рублей за участие в текущей работе Совета директоров и компенсировать расходы членов Совета директоров при выполнении функций членов Совета директоров Акционерного общества «Полюс» в размере фактически понесенных ими расходов на основании подтверждающих первичных документов.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	23 255
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	23 255
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	16 356
Кворум (%)	70.33

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось Бюллетенями для голосования № 2.

При голосовании по вопросу №2 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	16 356	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций Акционерного общества «Полюс».

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; уполномоченные лица: Попов А.П., Панютина О.А.

Председатель собрания:

К.Л. Герасимов

Секретарь собрания:

Н.М. Попова