

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Полюс»

Полное наименование общества: Акционерное общество «Полюс».

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

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 46, 3 этаж, кабинет 5.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 апреля 2018 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 26 апреля 2018 года.

Повестка дня общего собрания:

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.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по вопросу № 1 повестки дня	23 255
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н	23 255
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу № 1 повестки дня	23 216
Кворум (%)	99,83

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА	23 216	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по вопросу № 2 повестки дня	23 255
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н	23 255
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу № 2 повестки дня	23 216
Кворум (%)	99,83

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА	23 216	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Принятое решение:

2. Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2017 году не выплачивать. Вознаграждение ревизору в связи с исполнением им своих обязанностей в 2017 году не выплачивать.

Чистую прибыль направить на развитие Общества.

Дивиденды по итогам 2017 г. не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня	116 275
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н	116 275
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу № 3 повестки дня	116 080
Кворум (%)	99,83

Кворум по данному вопросу имелся.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в совет директоров общества	Число кумулятивных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		число	% от общего числа	число	% от общего числа	число	% от общего числа
1	Бохан Владимир Викторович	23 216	20	0	0	0	0
2	Моисеев Сергей Вениаминович	23 216	20				
3	Климова Лада Владимировна	23 216	20				
4	Герасимов Константин Леонидович	23 216	20				
5	Голотик Алексей Владимирович	23 216	20				

Принятое решение:

3. Избрать членами Совета директоров общества:

№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров
1	Бохан Владимир Викторович
2	Моисеев Сергей Вениаминович
3	Климова Лада Владимировна
4	Герасимов Константин Леонидович
5	Голотик Алексей Владимирович

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по вопросу № 4 повестки дня	23 255
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н	16 395
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу № 4 повестки дня	16 356
Кворум (%)	99,76

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня:

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

Принятое решение:

4. Избрать ревизором Общества Белинину Анастасию Александровну.

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по вопросу № 5 повестки дня	23 255
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н	23 255
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу № 5 повестки дня	23 216
Кворум (%)	99,83

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА	23 216	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Принятое решение:

5. Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Северная консультативно-аудиторская компания» г. Архангельск.

По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по вопросу № 6 повестки дня	23 255
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н	23 255
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу № 6 повестки дня	23 216
Кворум (%)	99,83

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА	23 216	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Принятое решение:

6. Одобрить заключение АО «Полюс» Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 8637/8/17131 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.10.2017 г. с ПАО «Сбербанк» (Приложение № 1).

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»;

место нахождения: г. Москва;

уполномоченные лица:

Попов А.П. (доверенность № 0354 от 01.12. 2017 г.),

Панютина О.А. (доверенность № 0353 от 01.12.2017 г.).

Председатель собрания:


_____ Бохан В.В.

Секретарь собрания:


_____ Беляева А.Б.