

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Полюс»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Полюс"
Место нахождения и адрес общества:	163060, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 4, корп. 3
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30 марта 2020 года
Дата проведения общего собрания:	23 апреля 2020 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 46, 3 этаж, кабинет 5
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченные лица регистратора:	Панютина Ольга Александровна по доверенности № 375 от 24.12.2019
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:	28 апреля 2020 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

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 членов ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 255
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	23 255
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 356
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	70.3333%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	16 356
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 255
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	23 255
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 356
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	70.3333%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	16 356
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Чистую прибыль направить на развитие Общества. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать. Вознаграждение и компенсации членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2019 году не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	116 275
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	116 275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	81 780
КВОРУМ по данному вопросу имелся	70.3333%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Бохан Владимир Викторович	16 356
2	Герасимов Константин Леонидович	16 356
3	Бохан Лариса Николаевна	16 356
4	Моисеев Сергей Вениаминович	16 356
5	Климова Лада Владимировна	16 356
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров общества:

1. Бохан Владимир Викторович
2. Герасимов Константин Леонидович
3. Бохан Лариса Николаевна
4. Моисеев Сергей Вениаминович
5. Климова Лада Владимировна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 255
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 535
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 496
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.5910%

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Белинина Анастасия Александровна	9 496	0	0
2	Климюк Елена Сергеевна	9 496	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать членами ревизионной комиссии Общества 2 человек из числа предложенных кандидатур:

1. Белинина Анастасия Александровна
2. Климюк Елена Сергеевна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:


Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 255
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	23 255
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 356
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	70.3333%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	16 356
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Северная консультативно-аудиторская компания" (ОГРН 1022900536471, ИНН 2901055224).

Председательствующий на общем собрании
 Бохан Владимир Викторович



Секретарь общего собрания
 Беляева Анна Борисовна

