

**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, обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Тимме, д.4, корп.(стр.)3
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	9 июня 2021 года
Дата проведения общего собрания:	2 июля 2021 года
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
Уполномоченное лицо регистратора:	Панютина Ольга Александровна по доверенности № 735 от 24.12.2019
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:	2 июля 2021 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) Распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>70.333262%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>16 356</b>	<b>100.000000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>16 356</b>	<b>100.000000</b>

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

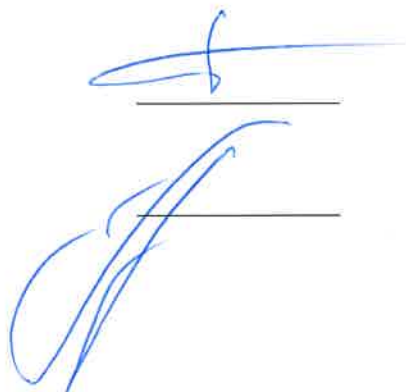
Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет:

- чистую прибыль в размере 58 370 000 (Пятьдесят восемь миллионов триста семьдесят тысяч) рублей направить на:

- 1) формирование резервного фонда в сумме 232 500 (Двести тридцать две тысячи пятьсот) рублей;
- 2) выплату дивидендов, выплатив на 1 (одну) обыкновенную акцию дивиденды в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей. Дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 13 июля 2021 г. Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке.

Председательствующий на общем собрании  
Бохан Владимир Викторович

Секретарь общего собрания  
Герасимов Константин Леонидович



Two handwritten signatures in blue ink are positioned over horizontal lines. The top signature is a simple, horizontal stroke with a small loop at the end. The bottom signature is more complex, featuring several overlapping loops and a long, sweeping tail that extends to the right.