

**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.)З
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20 апреля 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	12 мая 2022 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 № 522 от 28.12.2021
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:	12 мая 2022 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	20 842
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.623737%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	20 842	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	20 842	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли по результатам финансового года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет.

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	20 842
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.623737%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	20 842	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	20 842	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансового года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет:

- чистую прибыль в размере 58 137 500 (Пятьдесят восемь миллионов сто тридцать семь тысяч пятьсот) рублей направить на 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 27 мая 2022 г. Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке.

Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии общества в связи с исполнением ими своих обязанностей по итогам 2021 года 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	104 210
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.623737%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Бохан Владимир Викторович	20 842
2	Герасимов Константин Леонидович	20 842
3	Бохан Лариса Николаевна	20 842
4	Моисеев Сергей Вениаминович	20 842
5	Климова Лада Владимировна	20 842
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	0
	"По иным основаниям"	0
	ИТОГО:	104 210

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать в совет 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	4 787
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 374
КВОРУМ по данному вопросу <u>отсутствовал</u>	49.592647%

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО ВВИДУ ОТСУТСТВИЯ КВОРУМА.**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	20 842
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	89.623737%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	20 842	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	20 842	100.0000

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
Герасимов Константин Леонидович