

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Полюс»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Полюс».

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

Форма проведения собрания: путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Приглашаем акционеров АО «Полюс» принять участие во внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится: 28 сентября 2021 г.

по адресу: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 46, 3 этаж, кабинет 5, в 17 часов 30 мин., время начала регистрации: 17 часов 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 07 сентября 2021 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества.
2. Утверждение Устава общества в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 08 сентября 2021 года по адресу: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 46, 3 этаж, кабинет 6, с 9:00 до 12:00 часов в рабочие дни.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность на право участия и голосования во внеочередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров  
Акционерного общества «Полюс»