

**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:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24 октября 2023 года
Дата проведения общего собрания:	16 ноября 2023 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:	16 ноября 2023 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 прибыли, полученной по итогам девяти месяцев 2023 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

1) Распределение прибыли, полученной по итогам девяти месяцев 2023 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	18 468
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.415180%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	18 468	100.000000
"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
ИТОГО:	18 468	100.000000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли, полученной по итогам девяти месяцев 2023 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет:

- чистую прибыль в размере 39 998 600 (Тридцать девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот) рублей направить на выплату дивидендов, выплатив на 1 (одну) обыкновенную акцию дивиденды

в размере 1 720 (Одна тысяча семьсот двадцать) рублей 00 (ноль) копеек. 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 ноября 2023 г. Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке.

Председательствующий на общем собрании
Бохан Владимир Викторович

Секретарь общего собрания
Герасимов Константин Леонидович




