

**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.

**Приглашаем акционеров АО «Полюс» принять участие во внеочередном общем собрании акционеров:**

Форма проведения собрания: заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 63, оф. 25 – Архангельский филиал АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Не позднее 15 ноября 2023 года заполненные бюллетени для голосования должны поступить регистратору - Архангельский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.». Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума внеочередного общего собрания акционеров и подведении итогов голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 16 ноября 2023 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 24 октября 2023 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Распределение прибыли, полученной по итогам девяти месяцев 2023 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 25 октября 2023 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»