

**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):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	9 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 мая 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:	30 мая 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) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет.
- 3) Избрание членов совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об отмене решения, принятого по вопросу № 5 «Утверждение аудитора общества» повестки дня годового общего собрания акционеров от 12 мая 2022 года.

**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	18 468
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>79.415180%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>18 468</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>18 468</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного 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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>79.415180%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>18 468</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>18 468</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить выплату дивидендов за 2022 год из прибыли, полученной по итогам 2022 года, а также из части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 59 997 900 (Пятьдесят девять миллионов девятьсот девяносто семь тысяч девятьсот) рублей, из расчета 2 580 (Две тысячи пятьсот восемьдесят) рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию. 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 15 июня 2023 г. Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке.

Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества в связи с исполнением ими своих обязанностей по итогам 2022 года не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****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	92 340
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>79.415180%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Бохан Владимир Викторович</b>	<b>18 468</b>
<b>2</b>	<b>Герасимов Константин Леонидович</b>	<b>18 468</b>
<b>3</b>	<b>Драчев Дмитрий Анатольевич</b>	<b>18 468</b>
<b>4</b>	<b>Моисеев Сергей Вениаминович</b>	<b>18 468</b>
<b>5</b>	<b>Климова Лада Владимировна</b>	<b>18 468</b>
	<b>"ПРОТИВ"</b>	<b>0</b>
	<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>	<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
	<b>"Недействительные"</b>	<b>0</b>
	<b>"По иным основаниям"</b>	<b>0</b>

<b>ИТОГО:</b>	<b>92 340</b>
---------------	---------------

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в совет директоров Общества:

1. Бохан Владимир Викторович
2. Герасимов Константин Леонидович
3. Драчев Дмитрий Анатольевич
4. Моисеев Сергей Вениаминович
5. Климова Лада Владимировна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****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	0
<b>КВОРУМ по данному вопросу <u>отсутствовал</u></b>	<b>0.000000%</b>

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

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Об отмене решения, принятого по вопросу № 5 «Утверждение аудитора общества» повестки дня годового общего собрания акционеров от 12 мая 2022 года.

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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>79.415180%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>18 468</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>18 468</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Отменить решение, принятое по вопросу № 5 «Утверждение аудитора Общества» повестки дня годового общего собрания акционеров от 12 мая 2022 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Председательствующий на общем собрании  
Бохан Владимир ВикторовичСекретарь общего собрания  
Герасимов Константин Леонидович