

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 122914619 от 03.04.2026

Отправитель NDC0000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Новое

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1154332
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Полюс"
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	06.05.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	11:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	14.04.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	03.05.2026 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	30.04.2026 (20:00:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC0000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 2026-04- 03
HL240924007C	1154332X84129	RU000A0JNAA8	1-01-55192-E	POZO/01	Полюс ао02	2140

Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2025 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2025 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2025 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
4. О назначении аудиторской организации ПАО «Полюс».

**Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым
осуществляется информирование**

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.