

# Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

№ 123447397 от 15.04.2026

Отправитель NDC0000000000  
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД  
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Повторное

## Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1154332
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Полюс"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	03.04.2026
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
Место проведения заседания	Российская Федерация, без определения места проведения

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	<a href="https://lk.rrost.ru">https://lk.rrost.ru</a>

## 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 14.04.2026
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».

## ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

## Вопрос № 1 повестки дня

Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2025 год.

## Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2025 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
POZO/01, POZO/DR1**

## Вопрос № 2 повестки дня

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.

## Проект решения № 2.1

1. Из средств чистой прибыли ПАО «Полюс», полученной по результатам 2025 года, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2025 года в денежной форме в размере 56 (пятьдесят шесть) рублей 80 (восемьдесят) копеек на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс».
2. Установить 18 мая 2026 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
POZO/01, POZO/DR1**

## Вопрос № 3 повестки дня

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».

**Проект решения № 3.1**

Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе:

**Решение принимается кумулятивным голосованием.**

**Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**

**POZO/01, POZO/DR1**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1	Ахполов Александр Алиханович			
3.1.2	Востоков Алексей Александрович			
3.1.3	Гордин Михаил Валерьевич			
3.1.4	Журавлев Сергей Игоревич			
3.1.5	Зайцева Ирина Ивановна			
3.1.6	Косяк Валдас Александрович			
3.1.7	Крылов Андрей Михайлович			
3.1.8	Оленьков Дмитрий Николаевич			
3.1.9	Скорочкин Андрей Александрович			

**Вопрос № 4 повестки дня**

О назначении аудиторской организации ПАО «Полюс».

**Проект решения № 4.1**

1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2026 год, составляемой в соответствии с Российскими эт стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734).
2. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за 2026 год и 6 месяцев 2026 года, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**

**POZO/01, POZO/DR1**

<b>Ссылка на материалы</b>	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/693c0e336d2e4eef9d785b223d51b8e1">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/693c0e336d2e4eef9d785b223d51b8e1</a>
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#01 Годовой отчет ПАО Полюс за 2025 год.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#02 Годовая бухгалтерская финансовая отчетность ПАО Полюс за 2025 год и аудиторское заключение о ней.PDF
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#03 Оценка Комитета по аудиту СД ПАО Полюс заключения аудитора.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#04 Заключение Внутреннего аудита ПАО Полюс за 2025.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#05 Сведения о кандидатах в СД.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#06 1 Сведения об аудиторе МСФО ДРТ.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#06 2 Сведения об аудиторе РСБУ ФинЭкспертиза.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#07 Рекомендация Совета директоров по размеру дивиденда по акциям ПАО Полюс и порядку его выплаты.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#08 Проекты решений ГЗОСА 06052026.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#09 Рекомендация по кандидатам в СД.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#10 Информация об акционерных соглашениях.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#11 Отчет о сделках с заинтересованностью.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#12. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов на 31122025.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#13 Сведения о приостановке направления сообщений бюллетеней и выплат дивидендов.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#14 Форма доверенности.doc
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Бюллетень ГЗОСА.docx
<b>Дополнительная информация</b>	<p>Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.</p> <p>* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.</p>
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#01 Годовой отчет ПАО Полюс за 2025 год.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#02 Годовая бухгалтерская финансовая отчетность ПАО Полюс за 2025 год и аудиторское заключение о ней.PDF
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#03 Оценка Комитета по аудиту СД ПАО Полюс заключения аудитора.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#04 Заключение Внутреннего аудита ПАО Полюс за 2025.pdf

<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#05 Сведения о кандидатах в СД.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#06 1 Сведения об аудиторе МСФО ДРТ.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#06 2 Сведения об аудиторе РСБУ ФинЭкспертиза.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#07 Рекомендация Совета директоров по размеру дивиденда по акциям ПАО Полюс и порядку его выплаты.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#08 Проекты решений ГЗОСА 06052026.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#09 Рекомендация по кандидатам в СД.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#10 Информация об акционерных соглашениях.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#11 Отчет о сделках с заинтересованностью.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#12. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов на 31122025.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#13 Сведения о приостановке направления сообщений бюллетеней и выплат дивидендов.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#14 Форма доверенности.doc
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Бюллетень ГЗОСА.docx