

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	31 мая 2018 г. 16:00
Дата фиксации	07 мая 2018 г.

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
344520X7210	Публичное акционерное общество "Полус"	1-01-55192-Е	27 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	POZO	RU000A0JNAA8	АО "Независимая регистраторская компания"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	344524

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «Полус» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полус» за 2017 год.	Принято: Да За: 113894775 Против: 172 Воздержался: 4613 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1	1. Чистую прибыль ПАО «Полус» по результатам 2017 финансового года в размере 12 308 375 021,63 руб., а также часть нераспределенной прибыли ПАО «Полус» за 2016 год в размере 20 921 148 398,29 руб., распределить следующим образом: • Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полус» по результатам 2017 финансового года в денежной форме в общем размере 33 229 523 419,92 руб. • С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полус» по результатам 6 месяцев 2017 года в размере 104,30 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полус, окончательную выплату дивидендов произвести в размере 147,12 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полус». 2. Установить 10 июня 2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2017 финансового года.	Принято: Да За: 113896831 Против: 594 Воздержался: 2039 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.1	Грачев Павел Сергеевич	Принято: Да За: 109403835 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.2	Гордон Мария Владимировна	Принято: Да За: 120317563 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.3	Эдвард Доулинг (Edward Dowling)	Принято: Да За: 120044193 Против: 0

Результаты голосования

		Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.4	Керимов Саид Сулейманович	Принято: Да За: 108655612 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.5	Носов Сергей Игоревич (Sergei Igorevich Nossoff)	Принято: Да За: 108511403 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.6	Полин Владимир Анатольевич	Принято: Да За: 108708716 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.7	Кент Поттер (Kent Potter)	Принято: Да За: 120225933 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.8	Стискин Михаил Борисович	Принято: Да За: 108643173 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.9	Уиллиам Чемпион (William Champion)	Принято: Да За: 120229503 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полус».: Борщик Юрий Анатольевич	Принято: Да За: 113822087 Против: 215 Воздержался: 21370 Не участвовало: 7891
Номер проекта решения:4.2	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полус».: Зятнев Дмитрий Владимирович	Принято: Да За: 113815575 Против: 927 Воздержался: 21688 Не участвовало: 1996

Результаты голосования

Номер проекта решения:4.3	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полус».: Лобанова Анна Евгеньевна	Принято: Да За: 113829327 Против: 1188 Воздержался: 19665 Не участвовало: 1996
Номер проекта решения:4.4	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полус».: Чирва Даниил Анатольевич	Принято: Да За: 113780735 Против: 1989 Воздержался: 21232 Не участвовало: 1996
Номер проекта решения:4.5	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полус».: Яминский Евгений Андреевич	Принято: Да За: 113813864 Против: 1091 Воздержался: 22650 Не участвовало: 1996
Номер проекта решения:5.1	Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «ФинЭкспертиза».	Принято: Да За: 113833094 Против: 53553 Воздержался: 13086 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1	Утвердить Устав ПАО «Полус» в новой редакции.	Принято: Да За: 113599108 Против: 125918 Воздержался: 174057 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:7.1	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Полус» в новой редакции.	Принято: Да За: 113639231 Против: 126671 Воздержался: 133399 Не участвовало: 0