

CS012 Сообщение о собрании

Сообщение	№ 32953122	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 32889493	
Отправитель сообщения:	NDC0000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0075000000	АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

## **(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акция 1-01-55192-Е / ISIN RU000A0JNAA8)**

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	405662
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	06 мая 2019 г. 16:00
Дата фиксации	11 апреля 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
405662X7210	Публичное акционерное	1-01-55192-Е	27 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	POZO	RU000A0JNAA8	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
	общество "Полюс"						

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	405663

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	30 апреля 2019 г. 20:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	03 мая 2019 г. 23:59
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2018 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2018 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2018 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».

4. Об утверждении аудитора ПАО «Полус».

5. О вступлении в Ассоциацию «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса».

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)