



## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛЮС ЗОЛОТО»

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Полюс Золото»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1
Вид Общего собрания акционеров:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	14 ноября 2013 г.
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	27 декабря 2013 г.
Полное фирменное наименование и место нахождения регистратора, выполняющего функции Счетной комиссии Общего собрания:	Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» 121108, Москва, ул. Ивана Франко, дом 8
Члены Счетной комиссии:	Денисов Андрей Викторович (председатель), Лашкина Мария Ефимовна (секретарь), Шереметьев Дмитрий Александрович - члены Счетной комиссии, образованной Закрытым акционерным обществом "Компьютершер Регистратор" (Приказ № Пр0306/СК-2013 от 10 декабря 2013 г.)
Председатель Общего собрания:	Бакулев И.Л.
Секретарь Общего собрания:	Солотова А.О.
<b>Повестка дня Общего собрания:</b>	
1. О дивидендах по акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам девяти месяцев 2013 года. 2. Об утверждении Устава ОАО «Полюс Золото» в новой редакции.	

По первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:  
**«О дивидендах по акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам девяти месяцев 2013 года»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	<b>190 627 747</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня с учетом действующих ограничений	<b>190 627 747</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется):	<b>178 126 553</b>
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	<b>«ЗА» - 921 373 «ПРОТИВ» - 177 193 084 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 630</b>

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО)

- Объявить дивиденды по результатам девяти месяцев 2013 года в размере 26,23 рублей на 1 обыкновенную акцию ОАО «Полюс Золото» и установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
- Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы.

