**Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ»**

(лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037 от 14.07.2000 г.)

**Cообщение**

**о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов** Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Драгоценные металлы»,

**определенной на дату проведения общего собрания**

**за 2018 год**

**(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России за № 2342 от 19.04.2012 г.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Полное и сокращенное фирменное наименование акционерного общества** | **Дата проведения общего собрания акционеров** | **Формулировка вопроса в повестке дня общего собрания акционеров** | **Формулировка решения принятого по данному вопросу повестки дня** | **Позиция управляющей компании** |
| 1 | Публичное акционерное общество "Полюс"ПАО "Полюс" | 31 мая 2018 г. | 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2017 год.2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2017 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2017 год.3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».5. Об утверждении аудитора ПАО «Полюс».6. Об утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции.7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции. | Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2017 год»:«ЗА» - 113 894 775 «ПРОТИВ» - 172 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 613Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2017 год».Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2017 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2017 год»:«ЗА» - 113 896 831 «ПРОТИВ» - 594 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 039 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня: «1. Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2017 финансового года в размере 12 308 375 021,63 руб., а также часть нераспределенной прибыли ПАО «Полюс» за 2016 год в размере 20 921 148 398,29 руб., распределить следующим образом:• Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» 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 «Полюс» по результатам 6 месяцев 2017 года в размере 104,30 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 147,12 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс».2. Установить 10 июня 2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2017 финансового года».Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс»:Грачев Павел Сергеевич                                      109 403 835Гордон Мария Владимировна                                120 317 563Эдвард Доулинг (Edward Dowling)                         120 044 193Керимов Саид Сулейманович                                108 655 612Носов Сергей Игоревич (Sergei Igorevich Nossoff) 108 511 403Полин Владимир Анатольевич                                108 708 716Кент Поттер (Kent Potter)                                      120 225 933Стискин Михаил Борисович                                      108 643 173Уиллиам Чампион (William Champion)                         120 229 503«ПРОТИВ» всех кандидатов                                      14 868 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам              150 273 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе:1. Грачев Павел Сергеевич;2. Гордон Мария Владимировна;3. Эдвард Доулинг (Edward Dowling);4. Керимов Саид Сулейманович;5. Носов Сергей Игоревич (Sergei Igorevich Nossoff);6. Полин Владимир Анатольевич;7. Кент Поттер (Kent Potter);8. Стискин Михаил Борисович;9. Уиллиам Чампион (William Champion)».Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс»:Борщик Юрий Анатольевич«ЗА» - 113 822 087 «ПРОТИВ» - 215 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 370Лобанова Анна Евгеньевна «ЗА» - 113 829 327 «ПРОТИВ» - 1 188 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 665Чирва Даниил Анатольевич «ЗА» - 113 780 735 «ПРОТИВ» - 1 989 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 232Яминский Евгений Андреевич «ЗА» - 113 813 864 «ПРОТИВ» - 1 091 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22 650 Зятнев Дмитрий Владимирович«ЗА» - 113 815 575 «ПРОТИВ» - 927 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 688Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Полюс»:1. Борщика Юрия Анатольевича2. Зятнева Дмитрия Владимировича3. Лобанову Анну Евгеньевну4. Чирву Даниила Анатольевича5. Яминского Евгения Андреевича».Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора ПАО «Полюс»:«ЗА» - 113 833 094 «ПРОТИВ» - 53 553       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 086Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «ФинЭкспертиза».Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции»:«ЗА» - 113 599 108 «ПРОТИВ» - 125 918 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 174 057Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу повестки дня: «Утвердить Устав ПАО «Полюс» в новой редакции».Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции»:«ЗА» - 113 639 231 «ПРОТИВ» - 126 671 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 133 399Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по седьмому вопросу повестки дня: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции». | Не принимали участие в голосовании |
| 2 | Публичное акционерное общество "Полюс"ПАО "Полюс" | 28 сентября 2018 г. | 1. О дивидендах по акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2018 года.2. Об утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции. | Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «О дивидендах по акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2018 года»:«ЗА» - 114 595 283 «ПРОТИВ» - 205 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 242Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня:«1. Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2018 года в денежной форме в размере 131,11 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс».2. Установить 18 октября 2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 6 месяцев 2018 года».Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции»:«ЗА» - 114 103 989 «ПРОТИВ» - 387 494 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 93 532Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня: «Утвердить Устав ПАО «Полюс» в новой редакции». | Не принимали участие в голосовании |

Генеральный директор

АО «УК УРАЛСИБ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О. И. Сумина