

Уведомляем Вас о том, что в ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» поступила информация от НКО ЗАО НРД о Годовом общем собрании акционеров - Polyus Gold International Limited_ORD SHS (акция JE00B5WLXH36)

Дата КД - 15 мая 2015 г. 10:00

Дата фиксации - 13 мая 2015 г.

Владельцы ценных бумаг, изъявившие желание проголосовать на собрании в соответствии с повесткой (обозначена в конце сообщения), должны предоставить в ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» заявление на участие в корпоративном действии на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица, в котором указать следующее:

1. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»
2. депозитарный код клиента, фамилию, имя, отчество
3. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги
4. референс корпоративного действия – 184448
5. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках
7. результат голосования:

Для голосования по каждой резолюции отдельно (SPLI) клиент должен указать:

- а) «За резолюцию собрания», с указанием тех номеров резолюций собрания, по которым выбран данный вариант голосования,
 - б) «Против резолюции собрания», с указанием тех номеров резолюций собрания, по которым выбран данный вариант голосования,
 - с) «Воздержаться от голосования по резолюции собрания», с указанием тех номеров резолюций собрания, по которым выбран данный вариант голосования
8. сведения о том, что депонент принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» и НКО ЗАО НРД в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия.

В отношении ценных бумаг, по которым не будет получено заявлений со стороны владельца, не будут предприниматься никакие действия.

Дополнительно к нужной форме заявления необходимо отправить на адрес depo@OPEN.RU заявление в формате WORD.

Повестка годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой отчетности и финансовой отчетности
2. Одобрение Отчета о вознаграждении директоров
3. Объявление итогового дивиденда
4. Переизбрание директора ADRIAN COATES
5. Переизбрание директора BRUCE BUCK
6. Переизбрание директора KOBUS MOOLMAN
7. Избрание директора ANASTASIA GALOCHKINA
8. Переизбрание директора IGOR GORIN
9. Переизбрание директора ILYA YUZHANOV
10. Переизбрание директора EDWARD DOWLING
11. Переизбрание директора PAVEL GRACHEV
12. Избрание директора VITALII KOVAL
13. Назначение DELOITTE LLP Аудитором Компании
14. Наделение Директоров полномочиями утверждать вознаграждение Аудиторов
15. Продление полномочий Директоров на выпуск эмиссионных ценных бумаг с преимущественным правом
16. Утверждение программы поощрительных вознаграждений
17. Неприменение прав преимущественного выкупа
18. Наделение Компании полномочиями приобретать на рынке свои обыкновенные акции

Срок предоставления заявлений в ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» - 06 мая 2015 г.
15:00

ВАЖНО: В случае подачи заявления, ценные бумаги, участвующие в корпоративном событии, будут заблокированы.

Вместе с заявлением необходимо предоставить поручение на блокирование ценных бумаг по форме П-15.