

Дата 11 декабря 2023 года

Polymetal International plc

Результаты Общего собрания акционеров по обмену акций

Polymetal International plc («Полиметалл» или «Компания») объявляет, что на Общем собрании акционеров (ОСА), которое состоялось в пятницу, 8 декабря 2023 года, в 10:00 по времени Астаны, были приняты все решения, предложенные директорами в Уведомлении о созыве ОСА от 23 ноября 2023 года.

Результаты голосования

Решение*	Тип голоса	Проголосовало	Проголосовало, %	% выпущенного акционерного капитала**
01. ОБРАТНЫЙ ВЫКУП АКЦИЙ	За	159 826 831	89,34	33,74
	Против	18 011 923	10,07	3,80
	Воздержались	1 067 769	0,60	0,23
02. УСТАВ	За	159 829 167	89,33	33,74
	Против	18 011 264	10,07	3,80
	Воздержались	1 075 925	0,60	0,23
03. КАЗНАЧЕЙСКИЕ АКЦИИ	За	159 874 070	89,36	33,75
	Против	17 972 264	10,05	3,79
	Воздержались	1 070 022	0,60	0,23

* Решения 1-2 являются решениями, для принятия которых необходимо квалифицированное большинство голосов, а решение 3 – решением, для принятия которого необходимо простое большинство голосов.

** В настоящее время 41 614 678 обыкновенных акций Компании являются казначейскими, которые лишены экономических прав и прав голоса. Таким образом, общее количество голосующих акций Компании на дату ОСА составляет 473 645 141.

Так как все решения были приняты, добровольное Предложение по обмену, объявленное Компанией 23 ноября 2023 года, считается одобренным. Более подробную информацию о Предложении по обмену можно найти в Циркуляре, пресс-релизе и часто задаваемых вопросах. Документы доступны по ссылке: <https://www.polymetalinternational.com/ru/share-exchange/>.

В настоящий момент Компания завершает согласование номинированных брокеров для проведения обмена. Подробная информация о номинированных брокерах, дальнейшие инструкции по обмену и порядок действий будут доступны в ближайшее время.

Краткая справка

3 июня 2022 года Евросоюз ввел санкции против НРД, в связи с чем операции между Euroclear и НРД были заблокированы. В результате акционеры, которые хранили свои акции в НРД (по оценкам Полиметалла их доля в совокупности составляла примерно 22% от уставного капитала Компании), не могли участвовать в принятии корпоративных решений и получать дивиденды.

22 сентября 2022 года Совет директоров Компании объявил о первом обмене акций, отвечающих определенным критериям, на новые акции. В общей сложности в рамках данного обмена, завершившегося 11 октября 2023 года, было обменено 41 614 678 обыкновенных акций (или приблизительно 8% от общего числа голосующих акций Компании). Сейчас Компании принадлежит 41 614 678 обыкновенных казначейских акций, которые согласно законодательству МФЦА не предоставляют прав голоса или экономические права.

Согласно условиям первого обмена, около 14% акций Компании не отвечали его критериям, но при этом на них распространялись санкции против НРД и других российских депозитариев. Данные акции не прошли процедуру обмена, а, следовательно, на них продолжают распространяться ограничения, несмотря на то, что заморозка активов может быть не применима к самим акционерам. По этой причине

Компания до сих пор не может привлечь значительную часть акционеров к проведению корпоративных действий.

7 августа 2023 года Компания успешно завершила редомициляцию с о. Джерси в МФЦА, благодаря чему акционеры, отвечающие критериям, указанным в Циркуляре, получили возможность принять участие в новом Предложении по обмену. 23 ноября 2023 года Полиметалл объявил о намерении произвести новый обмен акций, отвечающих установленным критериям, на вновь выпущенные акции в соотношении одна к одной.

График процедуры обмена

<i>Объявление результатов Общего собрания / Начало процедуры обмена</i>	<i>11 декабря 2023 года</i>
<i>Уведомление о процессе присоединения к Соглашению об обратном выкупе акций</i>	<i>Периодически с 8 декабря 2023 года по 31 октября 2024 года</i>
<i>Объявление результатов расчетов по каждому траншу обмениваемых акций</i>	<i>Периодически с 1 января 2024 года по 1 ноября 2024 года</i>
<i>Последний срок перевода обмениваемых акций на счет Компании</i>	<i>30 сентября 2024 года</i>
<i>Проведение расчетов в рамках последнего транша обмениваемых акций / Завершение процедуры обмена акций</i>	<i>31 октября 2024 года</i>
<i>Объявление окончательных результатов обмена</i>	<i>До 1 ноября 2024 года включительно</i>

Компания может изменить данные сроки, о чем акционеры будут уведомлены через веб-сайт Компании или иным образом в соответствии с требованиями законодательства МФЦА и Правил биржи МФЦА (AIX).

Если иное не определено в данном пресс-релизе, то термины имеют то же значение, что и в Циркуляре.

Подробную информацию о Предложении по обмену акций и шагам, которые необходимо предпринять для обмена, можно найти в Циркуляре, разделе FAQ или задать вопрос по почте. Документы и контакты размещены по ссылке: <https://www.polymetalinternational.com/ru/share-exchange/>.

Контакты

Контакты для инвесторов и аналитиков

Евгений Монахов
+44.20.7887.1475 (Великобритания)

Кирилл Кузнецов
+7.7172.47.66.55 (Казахстан)
ir@polymetalinternational.com

Контакт для СМИ

Еркин Удербай
+7.7172.47.66.55 (Казахстан)
media@polymetal.kz

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящий релиз может содержать формулировки, которые являются или могут быть восприняты как «заявления относительно будущего». Эти заявления относительно будущего делаются только на дату настоящего релиза. Эти заявления можно определить по терминологии, относящейся к будущему, включая слова: «ожидать», «считать», «предполагать», «стремиться», «намереваться», «предполагать», «будет», «может», «может быть», «возможно» или аналогичные выражения, включая их отрицательные формы или производные от них, а также заявления о стратегиях, планах, целях, стремлениях, будущих событиях или намерениях. Эти заявления о будущих событиях включают в себя утверждения, не являющиеся свершившимися событиями. Такие заявления содержат известные и неизвестные риски, неопределенности и иные важные факторы, которые находятся вне контроля компании, в результате чего

фактические результаты, действия или достижения компании могут существенно отличаться от будущих результатов, действий или достижений, выраженных или подразумеваемых такими заявлениями о будущих событиях. Такие заявления основаны на многочисленных допущениях относительно настоящих и будущих стратегий компании и среды, в которой будет действовать компания в будущем. Заявления о будущих событиях не являются гарантиями будущего исполнения. Существует много факторов, которые могут стать причиной существенных расхождений между фактическими результатами, действиями или достижениями компаниями и теми, которые содержатся в заявлениях компании относительно будущего. Компания не будет вносить коррективы или обновления в эти заявления, чтобы отразить изменения в ожиданиях компании или изменения в событиях, условиях или обстоятельствах, на основе которых такие заявления были сделаны.