

Сообщение о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях.

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Polymetal International plc</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>Polymetal International plc</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Zinas Kanther and Origenous Corner street, Zinas Kanther Business Center, 3035, Limassol, Cyprus</i>
1.4. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.polymetalinternational.com/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33331
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое (очередное)</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>собрание (совместное присутствие)</i>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>16.05.2017 в 10.30 (по британскому летнему времени), etc. venues Moniment, 8 Eastcheap, London, EC3M 1AE, UK.</i>	
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>На собрании присутствовало (лично или по доверенности) не менее трех акционеров, имеющих право голоса. Кворум есть.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>Решения, принимаемые простым большинством голосов.</i> <i>Решение 1 – Отчет и отчетность</i> <i>О получении Годового отчета и финансовой отчетности Компании за полный год, закончившийся 31 декабря 2017 года и соответствующего Отчета Директоров и Отчета Аудитора.</i> <i>Решение 2 – Отчет о вознаграждении директоров</i> <i>О получении и одобрении Отчета о вознаграждении директоров (исключая Политику о вознаграждении Директоров), изложенного на страницах 106-111 Годового отчета и финансовой отчетности за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2017 года.</i> <i>Решение 3 – Итоговый дивиденд</i> <i>Об объявлении итогового дивиденда в размере US\$0.30 за обыкновенную акцию по результатам финансового года, закончившегося 31 декабря 2017 года.</i> <i>Решение 4 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании г-на Бобби Годселла на должность Директора Компании.</i> <i>Решение 5 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании Виталия Несиса на должность директора Компании.</i> <i>Решение 6 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании Константина Янакова на должность директора Компании.</i> <i>Решение 7 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании Марины Грёнберг на должность директора Компании.</i> <i>Решение 8 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании Жана-Паскаля Дювьесара на должность директора Компании.</i> <i>Решение 9 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании Джонатана Беста на должность директора Компании.</i> <i>Решение 10 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании Кристин Куаньяр на должность директора Компании.</i>	

Решение 11 – Избрание директора

Об избрании г-жи Трейси Керр на должность Директора Компании.

Решение 12 – Избрание директора

Об избрании г-на Джакомо Байзини на должность Директора Компании.

Решение 13 – Переизбрание директора

Об избрании г-на МЛ С Де Суза-Оливейра на должность Директора Компании.

Решение 14 – Назначение Аудиторов

О назначении Deloitte LLP аудитором Компании до завершения следующего Годового общего собрания акционеров Компании.

Решение 15 – Вознаграждение аудитора

О наделении директоров полномочиями утвердить вознаграждение Аудиторов.

Решение 16 – Полномочия по выпуску акций

О продлении полномочий на выпуск эмиссионных ценных бумаг.

Решения, принимаемые квалифицированным большинством голосов:

Решение 17 – Неприменение прав преимущественного выкупа

О неприменении прав преимущественного выкупа.

Решение 18 – Покупка акций на рынке

О наделении Компании полномочиями, в соответствии со статьей 57 Закона о компаниях (о Джерси) 1991 года, приобретать на рынке свои обыкновенные акции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Решения, принятые простым большинством голосов:

1. Утвердить Годовой отчета и финансовую отчетность Компании за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, и соответствующий Отчет директоров и Отчет аудитора.

Результаты голосования:

За – 317 108 375 голосов, что составляет 99,83% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 539 230 голосов, что составляет 0,17% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

*Воздержались – 136 894 голосов**

2. Утвердить отчет о вознаграждении директоров (исключая Политику о вознаграждении директоров), изложенную на страницах 106-111 Годового отчета и финансовой отчетности за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

Результаты голосования:

За – 314 075 328 голосов, что составляет 98,86% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 3 610 998 голосов, что составляет 1,14% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

*Воздержались – 98 174 голосов**

3. Одобрить выплату итогового дивиденда в размере US\$0.30 за обыкновенную акцию по результатам финансового года, закончившегося 31 декабря 2017 года.

Результаты голосования:

За – 317 690 630 голосов, что составляет 99,97% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 93 870 голосов, что составляет 0,03% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

*Воздержались – 0 голосов**

4. Переизбрать Бобби Годселла на должность директора Компании.

Результаты голосования:

За – 312 028 960 голосов, что составляет 98,20% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 5 710 407 голосов, что составляет 1,80% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 45 132 голосов*

5. Переизбрать Виталия Несиса на должность директора Компании.

Результаты голосования:

За – 316 223 296 голосов, что составляет 99,51% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 1 561 167 что составляет 0,49% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 37 голосов*

6. Переизбрать Константина Янакова на должность директора Компании.

Результаты голосования:

За – 315 400 756 голосов, что составляет 99,25% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 2 383 706 голосов, что составляет 0,75% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 37 голосов*

7. Переизбрать Марину Грёнберг на должность директора Компании.

Результаты голосования:

За – 314 695 830 голосов, что составляет 99,20% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 2 549 401 голосов, что составляет 0,80% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 539 267 голосов*

8. Переизбрать Жана-Паскаля Дювьесара на должность директора Компании.

Результаты голосования:

За – 315 400 756 голосов, что составляет 99,25% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 2 383 706 голосов, что составляет 0,75% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 37 голосов*

9. Переизбрать Джонатана Беста на должность директора Компании.

Результаты голосования:

За – 300 604 719 голосов, что составляет 94,61% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 17 134 647 голосов, что составляет 5,39% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 45 132 голосов*

10. Переизбрать Кристин Куаньяр на должность директора Компании.

Результаты голосования:

За – 317 400 910 голосов, что составляет 99,88% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 383 552 голосов, что составляет 0,12% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 37 голосов*

11. Избрать Трейси Керр на должность директора Компании.

Результаты голосования:

За – 317 783 863 голосов, что составляет 100,00% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 637 голосов*

12. Избрать Джакомо Байзини на должность директора Компании.

Результаты голосования:

За – 317 784 463 голосов, что составляет 100,00% от общего количества голосов лиц, принявших участие в

Собранию по данному вопросу повестки дня;

Против – 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

*Воздержались – 37 голосов**

13. Избрать М Л С Де Суза-Оливейра на должность директора Компании.

Результаты голосования:

За – 317 783 863 голосов, что составляет 100,00% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

*Воздержались – 637 голосов**

14. Назначить Deloitte LLP аудитором Компании до завершения следующего Годового общего собрания акционеров Компании.

Результаты голосования:

За – 317 089 731 голосов, что составляет 99,78% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против - 693 755 голосов, что составляет 0,22% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

*Воздержались – 1,013 голосов**

15. Наделить директоров полномочиями утвердить вознаграждение аудитора.

Результаты голосования:

За – 317 784 463 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 0 голосов, что составляет 0.00% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

*Воздержались – 37 голосов**

16. Продлить полномочие по выпуску эмиссионных ценных бумаг (в соответствии с определением в Уставе), возложенные на директоров в соответствии со Статьей 12 Устава Компании («Устав»), при этом для этих целей, совокупное количество акций, разрешенных к выпуску (в соответствии с определением в Уставе), составляет 143 421 347 обыкновенных акций и, помимо этого, совокупное количество акций, разрешенных к выпуску, дополнительно увеличивается до 143 421 347 обыкновенных акций, при условии, что полномочия директоров в отношении данных акций могут быть использованы только в отношении преимущественного права выкупа акций (в соответствии с определением в Уставе). Это полномочие, если только оно не было ранее отменено или изменено, истекает после завершения следующего Годового общего собрания акционеров Компании (или, если эта дата наступит раньше, то на момент завершения рабочего дня, который наступает через 15 месяцев после даты принятия настоящего Решения, а именно, 25 июля 2019 года), за исключением тех случаев, когда директора могли, до даты истечения такого срока, внести предложения или достичь соглашения (условного или безусловного) в рамках данных полномочий, в соответствии с которыми потребовались бы или могли бы потребоваться выпуск или продажа эмиссионных ценных бумаг после истечения такого срока, и директора могут выпускать или продавать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с такими предложениями или соглашениями, как если бы полномочия, возлагаемые на них данным Решением, не истекли.

Результаты голосования:

За – 313 348 504 голосов, что составляет 98,60% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 4 435 959 голосов, что составляет 1,40% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

*Воздержались – 37 голосов**

Решения, принятые квалифицированным большинством голосов:

17. Наделить директоров полномочиями выпускать эмиссионные ценные бумаги (в соответствии с определением в Уставе) за наличный расчет в соответствии со Статьей 12.4 Устава, как если бы Статья 13 Устава (право преимущественного выкупа) не применялась, и для целей параграфа (b) Статьи 12.4, общее количество акций без преимущественных прав (в соответствии с определением в Уставе), составляет 43 026 404 обыкновенных акций. Это полномочие, если только оно не было ранее отменено или изменено, истекает после завершения следующего Годового общего собрания акционеров Компании (или, если эта дата наступит раньше, то на момент завершения рабочего дня, который наступает через 15 месяцев после даты настоящего Решения, а именно, 25 июля 2019 года), за исключением тех случаев, когда директора могли, до даты истечения такого срока, внести

предложения или достичь соглашения (условного или безусловного) в рамках данных полномочий, в соответствии с которыми потребовалось бы или могло бы потребоваться распределение или продажа эмиссионных ценных бумаг после истечения такого срока, и директора могут выпускать или продавать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с такими предложениями или соглашениями, как если бы полномочия, возлагаемые на них данным Решением, не истекли.

Результаты голосования:

За – 308 566 398 голосов, что составляет 97,67% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 7 345 288 голосов, что составляет 2,33% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

*Воздержались – 1 872 812 голосов**

18. Наделить Компанию полномочиями, в соответствии со статьей 57 Закона о компаниях (о. Джерси) 1991 года, приобретать на рынке свои обыкновенные акции при соблюдении следующих условий:

18.1 максимальное количество акций, разрешенное настоящим Решением к покупке, составляет 43 026 404 обыкновенных акций;

18.2. минимальная цена (без учета расходов), уплачиваемая за каждую обыкновенную акцию, составляет 1 пенни;

18.3. максимальная цена (без учета расходов), уплачиваемая за каждую обыкновенную акцию, составляет (в зависимости от того, что выше): а) сумму, равную 105% от среднего значения среднерыночных котировок обыкновенной акции Компании согласно ежедневному официальному бюллетеню Лондонской фондовой биржи за пять рабочих дней, непосредственно предшествующих дню заключения договора о приобретении обыкновенной акции; б) сумму, равную цене последней независимой сделки с обыкновенной акцией или максимальной текущей цене независимого предложения о приобретении обыкновенной акции согласно данным торговой системы Лондонской фондовой биржи (в зависимости от того, что выше);

18.4. Срок действия упомянутых выше полномочий, если они не были отозваны или изменены ранее, истекает по завершении следующего годового Общего собрания акционеров Компании или через 18 месяцев после даты принятия настоящего Решения, что соответствует 25 октября 2019 (в зависимости от того, которая из этих дат наступит раньше).

18.5. договор на покупку акций в рамках данных полномочий может быть совершен до даты истечения данных полномочий и заключен полностью или частично после даты истечения данных полномочий; и

18.6. в соответствии со статьей 58А Закона о компаниях (о. Джерси) 1991 года Компания имеет право владеть на правах казначейских акций любыми обыкновенными акциями, приобретенными в соответствии с полномочиями, предусмотренными настоящей Решением.

Результаты голосования:

За – 317 151 299 голосов, что составляет 99,80% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 633 200 голосов, что составляет 0,20% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

*Воздержались – 0 голосов**

**«Воздержались» - не является «голосом» согласно законодательству о. Джерси и не учитывается при подсчете голосов «За» и «Против» решения.*

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: б/н от 25.04.2018

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *обыкновенные акции Polymetal International plc, ISIN JE00B6T5S4706*