

**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>Parthenonos 6, 3rd floor, Limassol, Cyprus</i>
1.4. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.polymetalinternational.com/">http://www.polymetalinternational.com/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33331">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33331</a>
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>23.04.2019 в 10.30 (по британскому летнему времени), Institute of Directors, 116 Pall Mall, St. James's, London SW1Y 4AE, 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 2018 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), за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2018 года.</i>  <i>Решение 3 – Итоговый дивиденд</i> <i>Об объявлении итогового дивиденда в размере US\$0.31 за обыкновенную акцию по результатам финансового года, закончившегося 31 декабря 2018 года.</i>  <i>Решение 4 – Избрание директора</i> <i>Об избрании г-на Иана Кокерила 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 Жана-Паскаля Дювьесара 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 Кристин Куаньяр на должность директора Компании.</i>  <i>Решение 10 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании Трейси Керр на должность директора Компании.</i>	

**Решение 11 – Избрание директора**

**Об избрании г-жи Джаскомо Байзини на должность Директора Компании.**

**Решение 12 – Назначение Аудиторов**

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

**Решение 13 – Вознаграждение аудитора**

**О наделении директоров полномочиями утвердить вознаграждение Аудиторов.**

**Решение 14 – Полномочия по выпуску акций**

**О продлении полномочий на выпуск эмиссионных ценных бумаг.**

**Решения, принимаемые квалифицированным большинством голосов:**

**Решение 15 – Неприменение прав преимущественного выкупа**

**О неприменении прав преимущественного выкупа.**

**Решение 16 – Неприменение прав преимущественного выкупа на дополнительные пять процентов**

**О неприменении прав преимущественного выкупа на дополнительные пять процентов.**

**Решение 17 – 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.**

**Решение 18 – Изменение Устава**

**Утвердить Устав в новой редакции.**

**Решение 19 – Разное. Избрание директора.**

**Об избрании г-на Артема Кириллова на должность Директора Компании.**

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 2018 года, и соответствующий Отчет директоров и Отчет аудитора.**

*Результаты голосования:*

*За – 395 710 831 голосов, что составляет 99,99% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Против – 20 668 голосов, что составляет 0,01% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Воздержались – 57 465 голосов\**

**2. Утвердить отчет о вознаграждении директоров (исключая Политику о вознаграждении директоров), закончившийся 31 декабря 2018 года.**

*Результаты голосования:*

*За – 390 668 266 голосов, что составляет 98,94% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Против – 4 175 376 голосов, что составляет 1,06 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Воздержались – 945 322 голосов\**

**3. Одобрить выплату итогового дивиденда в размере US\$0.31 за обыкновенную акцию по результатам финансового года, закончившегося 31 декабря 2018 года.**

*Результаты голосования:*

*За – 395 768 296 голосов, что составляет 99,99% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Против – 20 668 голосов, что составляет 0,01% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Воздержались – 0 голосов\**

**4. Избрать Иана Кокрилла на должность директора Компании.**

Результаты голосования:

За – 380 962 398 голосов, что составляет 96,25% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 14 826 529 голосов, что составляет 3,75% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 37 голосов\*

**5. Переизбрать Виталия Несиса на должность директора Компании.**

Результаты голосования:

За – 395 742 726 голосов, что составляет 99,99% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 46 201 голосов, что составляет 0,01% 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 – 395 742 726 голосов, что составляет 99,99% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 46 201 голосов, что составляет 0,01% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 37 голосов\*

**7. Переизбрать Жана-Паскаля Дювьесара на должность директора Компании.**

Результаты голосования:

За – 372 011 260 голосов, что составляет 94,79% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 20 450 675 голосов, что составляет 5,21% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 3 327 029 голосов\*

**8. Переизбрать Кристин Куаньяр на должность директора Компании.**

Результаты голосования:

За – 395 749 403 голосов, что составляет 99,99% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 39 524 голосов, что составляет 0,01% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 37 голосов\*

**9. Переизбрать Трейси Керр на должность директора Компании.**

Результаты голосования:

За – 395 749 403 голосов, что составляет 99,99% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 39 524 голосов, что составляет 0,01% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 37 голосов\*

**10. Переизбрать Джакомо Байзини на должность директора Компании.**

Результаты голосования:

За – 395 749 403 голосов, что составляет 99,99% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 39 524 голосов, что составляет 0,01% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 37 голосов\*

**11. Избрать МЛ С Де Суза-Оливейра на должность директора Компании.**

Результаты голосования:

За – 395 169 403 голосов, что составляет 99,84% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 619 524 голосов, что составляет 0,16% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 37 голосов\*

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

Результаты голосования:

За – 393 998 010 голосов, что составляет 99,55% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 1 789 941 голосов, что составляет 0,45% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 1,013 голосов\*

### **13. Наделить директоров полномочиями утвердить вознаграждение аудитора.**

Результаты голосования:

За – 394 946 443 голосов, что составляет 99,79% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 842 484 голосов, что составляет 0,21% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 37 голосов\*

**14. 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 156 456 103 обыкновенных акций и, помимо этого, совокупное количество акций, разрешенных к выпуску, дополнительно увеличивается до 156 456 103 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, 23 июля 2020 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 – 389 187 580 голосов, что составляет 98,33% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 6 601 347 голосов, что составляет 1,67% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 37 голосов\*

**Решения, принятые квалифицированным большинством голосов:**

**15. 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 23 468 415 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, 23 июля 2020 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 – 392 005 379 голосов, что составляет 99,67% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 1 303 643 голосов, что составляет 0,33% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 2 479 942 голосов\*

**16. В случае принятия решения 14, Директора наделяются полномочиями, в соответствии со статьей 12.4 Устава Компании (Устав), в дополнение к любым полномочиям, предоставленным в**

соответствии с решением 15, выпускать эмиссионные ценные бумаги (в соответствии с определением в Уставе) за денежные средства, как если бы Статья 13 Устава (право преимущественного выкупа) не применялась, и, для целей параграфа (b) Статьи 12.4 Устава, общее количество акций без преимущественных прав (в соответствии с определением в Уставе), составляет 23 468 415 обыкновенных акций. Это полномочие используется только в целях финансирования (или рефинансирования, если полномочие используется в течение шести месяцев после первоначальной финансовой операции /транзакции) операции, которую Совет Директоров Компании определяет как приобретение или определенную капитальную инвестицию, в соответствии с определением Положения о принципах неприменения преимущественного выкупа, опубликованным Группой по правам преимущественного выкупа в дату, наиболее близкую к дате данного уведомления. Данное полномочие, если оно не будет до этого отозвано или изменено, истекает по окончании следующего ГОСА Компании (или, если данное событие наступит раньше, по окончании рабочего дня в дату, которая наступит через 15 месяцев после даты принятия данного решения, т.е. 23 июля 2020), за исключением того случая, когда Директора могут до такого истечения срока сделать предложения или соглашения (условные или безусловные), в рамках данного полномочия, что потребует или может потребовать выпуска или продажи эмиссионных ценных бумаг после такого истечения срока полномочия, и тогда Директора могут выпустить или продать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с такими предложениями или соглашениями, как если бы полученное ими полномочие не истекло.

Результаты голосования:

За – 388 909 513 голосов, что составляет 98,88% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 4 399 966 голосов, что составляет 1,12% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 2 479 485 голосов\*

**17. 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:**

**17.1** максимальное количество акций, разрешенное настоящим Решением к покупке, составляет 46 936 830 обыкновенных акций;

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

**17.3.** 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);

**17.4.** 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 23 октября 2020 (в зависимости от того, которая из этих дат наступит раньше).

**17.5.** 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

**17.6.** 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 – 394 818 819 голосов, что составляет 99,75% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 969 688 голосов, что составляет 0,25% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 457 голосов\*

**18. Утвердить Устав в новой редакции.**

За – 394 468 072 голосов, что составляет 99,67% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 1 320 098 голосов, что составляет 0,33% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 794 голосов\*

**Непринятое решение:**

***19. Избрать Артема Кириллова на должность директора Компании.***

*За – 45 072 302 голосов, что составляет 11,55% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Против – 345 164 247 голосов, что составляет 88,45% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Воздержались – 18 515 голосов\**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: ***б/н от 23.04.2019***

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