

**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>26.04.2021 в 11.00 (по британскому летнему времени), Berkeley Square House, Berkeley Square, London W1J 6BD, 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 2020 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 (за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2020 года.</i>  <i>Решение 3 – Итоговый дивиденд</i> <i>Об объявлении итогового дивиденда в размере US\$0.89 за обыкновенную акцию по результатам финансового года, закончившегося 31 декабря 2020 года.</i>  <i>Решение 4 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании г-на Иана Кокерила на должность Директора Компании.</i>  <i>Решение 5 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании г-на Виталия Несиса на должность Директора Компании.</i>  <i>Решение 6 – Переизбрание директора</i> <i>Об избрании г-на М Л С Де Суза-Оливейра на должность Директора Компании.</i>  <i>Решение 7 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании г-на Константина Янакова на должность Директора Компании.</i>  <i>Решение 8 – Переизбрание директора</i> <i>Об избрании г-на Джакомо Байзини на должность Директора Компании.</i>  <i>Решение 9 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании г-жи Трейси Керр на должность Директора Компании.</i>  <i>Решение 10 – Переизбрание директора</i> <i>Об переизбрании г-жи Италия Бонинелли на должность Директора Компании.</i>	

**Решение 11 – Переизбрание директора**

**Об переизбрании г-на Виктора Флореса на должность Директора Компании.**

**Решение 12 – Переизбрание директора**

**Об переизбрании г-жи Андреа Абт на должность Директора Компании.**

**Решение 13 – Назначение Аудиторов**

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

**Решение 14 – Вознаграждение аудитора**

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

**Решение 15 – Полномочия по выпуску акций**

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

**Решения, принимаемые квалифицированным большинством голосов:**

**Решение 16 – Неприменение прав преимущественного выкупа**

**О неприменении прав преимущественного выкупа.**

**Решение 17 – Неприменение прав преимущественного выкупа на дополнительные акции**

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

**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 2020 года, и соответствующий Отчет директоров и Отчет аудитора.**

Результаты голосования:

За – 323 021 006 голосов, что составляет 100% 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 – 2 797 голосов\*

**2. Утвердить отчет о вознаграждении директоров за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2020 года.**

Результаты голосования:

За – 316 335 119 голосов, что составляет 97.93% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 6 679 115 голосов, что составляет 2.07% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 9 569 голосов\*

**3. Одобрить выплату итогового дивиденда в размере US\$0.89 за обыкновенную акцию по результатам финансового года, закончившегося 31 декабря 2020 года.**

Результаты голосования:

За – 323 021 006 голосов, что составляет 100% 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 – 2 797 голосов\*

**4. Переизбрать Иана Кокерилла на должность Директора Компании.**

Результаты голосования:

За – 312 991 331 голосов, что составляет 96.94% от общего количества голосов лиц, принявших участие в

*Собранию по данному вопросу повестки дня;*

*Против – 9 893 434 голосов, что составляет 3.06% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Воздержались – 139 038 голосов\**

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

*Результаты голосования:*

*За – 322 881 286 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Против – 2 334 что составляет 0,00% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Воздержались – 140 183 голосов\**

**6. Переизбрать М Л С Де Суза-Оливейра на должность Директора Компании.**

*Результаты голосования:*

*За – 320 448 093 голосов, что составляет 99,25% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Против – 2 435 527 голосов, что составляет 0,75% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Воздержались – 140 183 голосов\**

**7. Переизбрать Константина Янакова на должность Директора Компании.**

*Результаты голосования:*

*За – 322 881 286 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Против – 2 334 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Воздержались – 140 183 голосов\**

**8. Переизбрать Джакомо Байзини на должность Директора Компании.**

*Результаты голосования:*

*За – 317 156 284 голосов, что составляет 98.23% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Против – 5 727 336 голосов, что составляет 1.77% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Воздержались – 140 183 голосов\**

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

*Результаты голосования:*

*За – 322 867 459 голосов, что составляет 99.99% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Против – 16 161 голосов, что составляет 0.01% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Воздержались – 140 183 голосов\**

**10. Переизбрать Италию Бонинелли на должность Директора Компании.**

*Результаты голосования:*

*За – 322 877 290 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Против – 6 023 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Воздержались – 140 490 голосов\**

**11. Переизбрать Виктора Флореса на должность Директора Компании.**

*Результаты голосования:*

*За – 322 869 756 голосов, что составляет 100,00% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Против – 13 557 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Воздержались – 140 490 голосов\**

**12. Переизбрать Андреа Абт на должность Директора Компании.**

*Результаты голосования:*

*За – 320 897 632 голосов, что составляет 99.38% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Против – 1 985 881 голосов, что составляет 0.62% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

Воздержались – 140 290 голосов\*

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

Результаты голосования:

За – 317 633 285 голосов, что составляет 98.37% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против - 5 248 228 голосов, что составляет 1.63% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 142 290 голосов\*

**14. Наделить директоров полномочиями утвердить вознаграждение аудитора.**

Результаты голосования:

За – 322 076 636 голосов, что составляет 99.75% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 805 062 голосов, что составляет 0.25% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 142 105 голосов\*

**15. Продлить полномочие по выпуску эмиссионных ценных бумаг (в соответствии с определением в Уставе), возложенные на директоров в соответствии со Статьей 10 Устава Компании («Устав»), при этом для этих целей, совокупное количество акций, разрешенных к выпуску (в соответствии с определением в Уставе), составляет 157 272 666 обыкновенных акций и, помимо этого, совокупное количество акций, разрешенных к выпуску, дополнительно увеличивается до 157 272 666 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, 26 июля 2022 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 – 300 140 082 голосов, что составляет 92.96% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 22 744 841 голосов, что составляет 7.04% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 138 880 голосов\*

**Решения, принятые квалифицированным большинством голосов:**

**16. Наделить директоров полномочиями выпускать эмиссионные ценные бумаги (в соответствии с определением в Уставе) за наличный расчет в соответствии со Статьей 10.4 Устава, как если бы Статья 11 Устава (право преимущественного выкупа) не применялась, и для целей параграфа (b) Статьи 10.4, общее количество акций без преимущественных прав (в соответствии с определением в Уставе), составляет 23 590 900 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, 26 июля 2022 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 – 317 356 383 голосов, что составляет 99.27% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 2 328 358 голосов, что составляет 0.73% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 3 339 062 голосов\*

**17. Наделить директоров полномочиями в соответствии со статьей 10.4 Устава Компании (Устав), в дополнение к любым полномочиям, предоставленным в соответствии с решением 16, выпускать эмиссионные ценные бумаги (в соответствии с определением в Уставе) за денежные средства, как если бы Статья 11 Устава (право преимущественного выкупа) не применялась, и, для целей параграфа (b) Статьи 10.4 Устава, общее количество акций без преимущественных прав (в соответствии с определением в Уставе), составляет 23 590 900 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. 26 июля 2022 года), 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 – 310 287 037 голосов, что составляет 97.06% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 9 395 454 голосов, что составляет 2.94% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 3 341 312 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 47 181 800 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 26 октября 2022 года (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 – 319 235 445 голосов, что составляет 98.87% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 3 647 453 голосов, что составляет 1.13% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 140 905 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 25.04.2021*

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