

**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>Ogier House, The Esplanade, St. Helier, Jersey JE 9WG</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>внеочередное</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>14 августа 2014 года, офис White &amp; Case LLP, 5 Old Broad Street, London EC2N 1DW, в 11.00 (по британскому летнему времени)</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>Решение, принимаемое простым большинством голосов.</i>	
<i>Об одобрении предполагаемого приобретения всего выпущенного акционерного капитала, а также некоторых займов ("Приобретение") Altynalmas Gold Ltd в соответствии с условиями, изложенными в части 1 циркуляра для акционеров Компании от 14 июля 2014 года ("Циркуляр"), содержащего информацию о Приобретении (копия Циркуляра представлена на собрании и подписана председателем собрания для соответствующего удостоверения); наделении полномочиями членом совета директоров (или должным образом назначенного комитета совета директоров) ("Совет") (1) предпринимать все соответствующие действия, которые Совет сочтет необходимыми или желаемыми в отношении и для осуществления Приобретения; и (2) утверждать соответствующие изменения, отклонения, поправки, отказы от прав, расширения или дополнения любых условий Приобретения и/или любых документов, имеющих к нему отношение, по своему абсолютному усмотрению, если они считают их необходимыми.</i>	
<i>Решение, принимаемое квалифицированным большинством голосов:</i>	
<i>О наделении Компании настоящим общими и безусловными полномочиями в соответствии со статьей 57 Закона о компаниях (Джерси) 1991 года на приобретение собственных Обыкновенных акций в связи с исполнением требования об Опционе на продажу (как определено в Циркуляре) при условии, что:</i>	
<i>(а) максимальное количество Обыкновенных акций, которые могут быть приобретены, равно количеству Новых Акции (как определено в Циркуляре);</i>	
<i>(б) минимальная цена, которая может быть уплачена за Обыкновенную акцию не должна быть меньше номинальной стоимости данной акции;</i>	
<i>(в) максимальная цена, которая подлежит уплате за каждую Обыкновенную акцию, должна быть равна Первоначальной цене акции (как определено в Циркуляре);</i>	
<i>(г) данное право истекает по окончании 13 месяцев с момента закрытия сделки за исключением случаев, когда данное право было предварительно возобновлено, изменено или отозвано решением Общего собрания акционеров Компании; и</i>	
<i>(д) Компания может заключить соглашение о приобретении собственных Обыкновенных акций в соответствии с данными полномочиями до их истечения, которое будет или может быть реализовано в полном объеме или частично после истечения данных полномочий.</i>	

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:

**Решение, принятое простым большинством голосов:**

**Одобрить предполагаемое приобретение всего выпущенного акционерного капитала, а также некоторых займов ("Приобретение") Altynalmas Gold Ltd в соответствии с условиями, изложенными в части I циркуляра для акционеров Компании от 14 июля 2014 года ("Циркуляр"), содержащего информацию о Приобретении (копия Циркуляра представлена на собрании и подписана председателем собрания для соответствующего удостоверения); наделить полномочиями членов совета директоров (или должным образом назначенного комитета совета директоров) ("Совет") (1) предпринимать все соответствующие действия, которые Совет сочтет необходимыми или желаемыми в отношении и для осуществления Приобретения; и (2) утверждать соответствующие изменения, отклонения, поправки, отказы от прав, расширения или дополнения любых условий Приобретения и/или любых документов, имеющих к нему отношение, по своему абсолютному усмотрению, если они считают их необходимыми.**

*Результаты голосования:*

*За - 316,925,244 голосов, что составляет 99,99% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Против - 19,915 голосов, что составляет 0,01% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Воздержались – 585,623 голосов\**

**Решение, принятое квалифицированным большинством голосов:**

**Наделить Компанию настоящим общими и безусловными полномочиями в соответствии со статьей 57 Закона о компаниях (Джерси) 1991 года на приобретение собственных Обыкновенных акций в связи с исполнением требования об Опционе на продажу (как определено в Циркуляре) при условии, что:**

**(а) максимальное количество Обыкновенных акций, которые могут быть приобретены, равно количеству Новых Акции (как определено в Циркуляре);**

**(б) минимальная цена, которая может быть уплачена за Обыкновенную акцию не должна быть меньше номинальной стоимости данной акции;**

**(в) максимальная цена, которая подлежит уплате за каждую Обыкновенную акцию, должна быть равна Первоначальной цене акции (как определено в Циркуляре);**

**(г) данное право истекает по окончании 13 месяцев с момента закрытия сделки за исключением случаев, когда данное право было предварительно возобновлено, изменено или отозвано решением Общего собрания акционеров Компании; и**

**(д) Компания может заключить соглашение о приобретении собственных Обыкновенных акций в соответствии с данными полномочиями до их истечения, которое будет или может быть реализовано в полном объеме или частично после истечения данных полномочий.**

*Результаты голосования:*

*За - 316,924,801 голосов, что составляет 99,99% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Против - 19,915 голосов, что составляет 0,01% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;*

*Воздержались – 586,066 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 14.08.2014**