

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	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>21 мая 2014 года, Le Hocq Suite, Radisson Blu Hotel, Rue de l'Etai, St Helier, JE2 3WF, Jersey, Channel Islands, 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>Решения, принимаемые простым большинством голосов.</i>	
<i>Решение 1 – Отчет и отчетность</i> <i>О получении Годового отчета и финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2013 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 (включая Политику о вознаграждении директоров), изложенную на страницах 88-103 Годового отчета и финансовой отчетности за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2013 года.</i>	
<i>Решение 3 – Политика вознаграждения директоров</i> <i>О получении и одобрении Политики о вознаграждении директоров, изложенной на страницах 90-97 Годового отчета и финансовой отчетности за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2013 года, при этом политика вступает в силу с даты ее одобрения.</i>	
<i>Решение 4 – Итоговый дивиденд</i> <i>Об объявлении итогового дивиденда в размере US\$0.08 за обыкновенную акцию по результатам финансового года, закончившегося 31 декабря 2013 года.</i>	
<i>Решение 5 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании Бобби Годселла на должность директора Компании.</i>	
<i>Решение 6 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании Виталия Несиса на должность директора Компании.</i>	
<i>Решение 7 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании Константина Янакова на должность директора Компании.</i>	
<i>Решение 8 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании Марины Грёнберг на должность директора Компании.</i>	
<i>Решение 9 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании Жана-Паскаля Дювьесара на должность директора Компании.</i>	

Решение 10 – Переизбрание директора

О переизбрании Джонатана Беста на должность директора Компании.

Решение 11 – Переизбрание директора

О переизбрании Рассела Скирроу на должность директора Компании.

Решение 12 – Переизбрание директора

О переизбрании Леонарда Хоменюка 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 аудитора.

Решение 15 – Поправки к правилам Долгосрочной программы

О внесении поправок в правила Долгосрочной программы Компании.

Решение 16 – Полномочия по выпуску акций

О продлении полномочий по выпуску эмиссионных ценных бумаг (в соответствии с определением в Уставе), возложенных 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 129 824 288 обыкновенных акций и, помимо этого, совокупное количество акций, разрешенных к выпуску, увеличивается до 129 824 288 обыкновенных акций, при условии, что полномочия директоров в отношении данных акций могут быть использованы только в отношении преимущественного права выкупа акций существующими акционерами (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, 21 августа 2015), 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 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.

Решения, принимаемые квалифицированным большинством голосов:

Решение 17 – Неприменение прав преимущественного выкупа

В случае принятия Решения 16 директора наделяются 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 19,473,643 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, 21 августа 2015), 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.

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 при соблюдении следующих условий:

18.1. максимальное количество акций, разрешенное настоящим Решением к покупке, составляет 38,947,286 обыкновенных акций;

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

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 21 ноября 2015 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.

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 2013 года, и соответствующий Отчет директоров и Отчет аудитора.

Результаты голосования:

За - 238,686,027 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 90 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались - 118,687 голосов*

2. Утвердить отчет о вознаграждении директоров (включая Политику о вознаграждении директоров), изложенную на страницах 88-103 Годового отчета и финансовой отчетности за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2013 года.

Результаты голосования:

За - 238,310,278 голосов, что составляет 99.79 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 494,526 голосов, что составляет 0.21 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 0 голосов*

3. Утвердить Политику о вознаграждении директоров, изложенную на страницах 90-97 Годового отчета и финансовой отчетности за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2013 года, при этом политика вступает в силу с даты ее одобрения.

Результаты голосования:

За - 238,263,983 голосов, что составляет 99.77 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 540,821 голосов, что составляет 0.23 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 0 голосов*

4. Одобрить выплату итогового дивиденда в размере US\$0.08 за обыкновенную акцию по результатам финансового года, закончившегося 31 декабря 2013 года.

Результаты голосования:

За - 238,804,804 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 – 0 голосов**

5. Переизбрать Бобби Годселла на должность директора Компании.

Результаты голосования:

За - 237,658,727, что составляет 99.78 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против - 522,426 голосов, что составляет 0.22% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

*Воздержались – 623,651 голосов**

6. Переизбрать Виталия Несиса на должность директора Компании.

Результаты голосования:

За - 238,467,961 голосов, что составляет 99.86% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против - 336,806 голосов, что составляет 0.14% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

*Воздержались – 37 голосов**

7. Переизбрать Константина Янакова на должность директора Компании.

Результаты голосования:

За - 235,458,533 голосов, что составляет 98.81% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против - 2,837,322 голосов, что составляет 1.19 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

*Воздержались – 508,949 голосов**

8. Переизбрать Марину Грёнберг на должность директора Компании.

Результаты голосования:

За - 235,458,071 голосов, что составляет 98.81 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против - 2,837,784 голосов, что составляет 1.19% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

*Воздержались – 508,949 голосов**

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

Результаты голосования:

За - 235,090,194 голосов, что составляет 98.65% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против - 3,205,661 голосов, что составляет 1.35% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

*Воздержались – 508,949 голосов**

10. Переизбрать Джонатана Беста на должность директора Компании.

Результаты голосования:

За - 236,781,551 голосов, что составляет 99.15% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против - 2,023,216 голосов, что составляет 0.85% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

*Воздержались – 37 голосов**

11. Переизбрать Рассела Скирроу на должность директора Компании.

Результаты голосования:

За - 238,803,177 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против - 1,590 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

*Воздержались – 37 голосов**

12. Переизбрать Леонарда Хоменюка на должность директора Компании.

Результаты голосования:

За - 230,111,875 голосов, что составляет 96.61% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против - 8,069,278 голосов, что составляет 3.39% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

*Воздержались – 623,651 голосов**

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

Результаты голосования:

За - 238,280,222 голосов, что составляет 99.78% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против - 523,569 голосов, что составляет 0.22% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 1,013 голосов*

14. Наделить директоров полномочиями утвердить вознаграждение аудитора.

Результаты голосования:

За - 238,804,635 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 132 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 37 голосов*

15. Одобрить внесение поправок в правила Долгосрочной программы Компании.

Результаты голосования:

За - 238,273,240 голосов, что составляет 99.78% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против - 531,527 голосов, что составляет 0.22% 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 129 824 288 обыкновенных акций и, помимо этого, совокупное количество акций, разрешенных к выпуску, увеличивается до 129 824 288 обыкновенных акций, при условии, что полномочия директоров в отношении данных акций могут быть использованы только в отношении преимущественного права выкупа акций существующими акционерами (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, 21 августа 2015), 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 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 - 238,399,512 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против - 2,476 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 402,816 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 19,473,643 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, 21 августа 2015), 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 - 238,801,601 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против - 2,566 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

*Воздержались – 637 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 38,947,286 обыкновенных акций;

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

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 21 ноября 2015 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 - 238,802,704 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против - 2,100 голосов, что составляет 0 % 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 21.05.2014