

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛЮС ЗОЛОТО»

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Открытое акционерное общество «Полюс Золото»
<b>Место нахождения Общества:</b>	Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1
<b>Вид Общего собрания акционеров:</b>	Внеочередное
<b>Форма проведения Общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</b>	24 августа 2010 г.
<b>Полное фирменное наименование и место нахождения регистратора, выполняющего функции Счетной комиссии Общего собрания:</b>	Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», Российская Федерация, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, дом 8
<b>Члены Счетной комиссии:</b>	Елисеев Евгений Александрович (председатель), Моисеева Наталья Леонидовна (секретарь), Потапова Надежда Владимировна - члены Счетной комиссии, образованной Закрытым акционерным обществом «Компьютершер Регистратор» (Приказ №459/1 от 24.08.10)
<b>Председатель Общего собрания:</b>	Прохоров М.Д.
<b>Секретарь Общего собрания:</b>	Солотова А.О.
<b>Повестка дня Общего собрания:</b>	
О дивидендах по акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам первого полугодия 2010 года.	

По вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

**«О дивидендах по акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам первого полугодия 2010 года»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	<b>190 627 747</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется):	<b>156 680 999</b>
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	<b>«ЗА» - 156 632 022</b> <b>«ПРОТИВ» - 6 149</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 637</b>
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО)	
1. Объявить дивиденды по результатам первого полугодия 2010 года в размере 8,52 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Полюс Золото» и установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 2. Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы.	

**Председатель собрания**

(подпись)

**М.Д. Прохоров**

**Секретарь собрания**

(подпись)

**А.О. Солотова**