

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	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>25.04.2022 в 09.00 (по британскому летнему времени), The Institute of Directors, 116 Pall Mall, St. James's, London SW1Y 5ED, 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 2021 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 исключением Политики по вознаграждению директоров), за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2021 года.</i>	
<i>Решение 3 – Итоговый дивиденд (отозвано)</i> <i>Об объявлении итогового дивиденда в размере US\$0.52 за обыкновенную акцию по результатам финансового года, закончившегося 31 декабря 2021 года.</i>	
<i>Решение 4 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании г-на Виталия Несиса на должность Директора Компании.</i>	
<i>Решение 5 – Переизбрание директора</i> <i>О переизбрании г-на Константина Янакова на должность Директора Компании.</i>	
<i>Решение 6 – Переизбрание директора</i> <i>Об переизбрании г-на Джакомо Байзини на должность Директора Компании.</i>	
<i>Решение 7 – Избрание директора</i> <i>Об избрании г-жи Жанат Бердалиной на должность Директора Компании.</i>	
<i>Решение 8 – Избрание директора</i> <i>Об избрании г-на Стивена Дашевского на должность Директора Компании.</i>	
<i>Решение 9 – Избрание директора</i> <i>Об избрании г-на Риккардо Орчела на должность Директора Компании..</i>	
<i>Решение 10 – Избрание директора</i> <i>Об избрании г-на Евгения Коноваленко на должность Директора Компании.</i>	

Решение 11 – Избрание директора

Об избрании г-на Пола Остлинга на должность Директора Компании.

Решение 12 – Изменение критериев PSP

О предоставлении Комитету по вознаграждениям возможности корректировать показатели Долгосрочной опционной программы до распределения вознаграждения.

Решение 13 – Полномочия по выпуску акций

О продлении полномочий на выпуск эмиссионных ценных бумаг.

Решения, принимаемые квалифицированным большинством голосов:

Решение 14 – Неприменение прав преимущественного выкупа

О неприменении прав преимущественного выкупа.

Решение 15 – Неприменение прав преимущественного выкупа на дополнительные акции

О неприменении прав преимущественного выкупа на дополнительные пять процентов

Решение 16 - 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 2021 года, и соответствующий Отчет директоров и Отчет аудитора.

Результаты голосования:

За – 146 200 729 голосов, что составляет 98,10% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 2 830 452 голосов, что составляет 1,90% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 227 989 голосов*

2. Утвердить отчет о вознаграждении директоров за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2021 года.

Результаты голосования:

За – 133 449 786 голосов, что составляет 89,55% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 15 572 678 голосов, что составляет 10,45% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 236 706 голосов*

3. Принятие решения отозвано.

4. Переизбрать Виталия Несиса на должность Директора Компании.

Результаты голосования:

За – 144 793 634 голосов, что составляет 97,76% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 3 321 646 голосов, что составляет 2,24% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 1 143 890 голосов*

5. Переизбрать Константина Янакова на должность Директора Компании.

Результаты голосования:

За – 144 752 420 голосов, что составляет 97,74% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 3 352 828 что составляет 2,26% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 1 153 922 голосов*

6. Переизбрать Джакомо Байзини на должность Директора Компании.

Результаты голосования:

За – 120 961 667 голосов, что составляет 81,67% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 27 155 245 голосов, что составляет 18,33% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 1 142 258 голосов*

7. Избрать Жанат Бердалиной на должность Директора Компании.

Результаты голосования:

За – 145 821 714 голосов, что составляет 98,06% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 2 879 333 голосов, что составляет 1,94% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 558 123 голосов*

8. Избрать Стивена Дашевского на должность Директора Компании.

Результаты голосования:

За – 141 061 764 голосов, что составляет 94,87% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 7 632 444 голосов, что составляет 5,13% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 564 962 голосов*

9. Избрать Евгения Коноваленко на должность Директора Компании.

Результаты голосования:

За – 141 048 817 голосов, что составляет 94,86% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 7 642 479 голосов, что составляет 5,14% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 567 874 голосов*

10. Избрать Риккардо Орчела на должность Директора Компании.

Результаты голосования:

За – 134 951 134 голосов, что составляет 91,28% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 12 894 456 голосов, что составляет 8,72% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 1 413 580 голосов*

11. Избрать Пола Остлинга на должность Директора Компании.

Результаты голосования:

За – 138 341 234 голосов, что составляет 93,03% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 10 367 206 голосов, что составляет 6,97% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 550 730 голосов*

12. Предоставить Комитету по вознаграждениям возможности корректировать показатели Долгосрочной опционной программы до распределения вознаграждения.

Результаты голосования:

За – 133 958 458 голосов, что составляет 89,92% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против - 15 014 251 голосов, что составляет 10,08% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 286 461 голосов*

13. 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 157 875 413 обыкновенных акций и, помимо этого, совокупное количество акций, разрешенных к выпуску, дополнительно увеличивается до 157 875 413 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, 25 июля 2023 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 – 131 969 712 голосов, что составляет 88,57% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 17 025 327 голосов, что составляет 11,43% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

*Воздержались – 264 131 голосов**

Решения, принятые квалифицированным большинством голосов:

14. 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 23 681 312 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, 25 июля 2023 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 – 134 628 648 голосов, что составляет 90,66% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 13 873 194 голосов, что составляет 9,34% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

*Воздержались – 757 328 голосов**

15. 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 23 681 312 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. 25 июля 2023), 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 – 131 746 377 голосов, что составляет 88,74% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 16 716 947 голосов, что составляет 11,26% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

*Воздержались – 795 846 голосов**

16. 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 47 362 624 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 25 октября 2023 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 – 134 237 023 голосов, что составляет 90,03% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Против – 14 863 882 голосов, что составляет 9,97% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;

Воздержались – 158 265 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 25.04.2022

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

3. Подпись

3.1. Наименование должности Директор кипрского офиса Врублевский Е.А.

3.2. Дата "26" апреля 2022 г. М.П.