ПЕТРОПАВЛОВСК

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

1 июля 2021

Petropavlovsk PLC

Итоги ежегодного собрания акционеров

Ежегодное собрание акционеров («Собрание») Petropavlovsk PLC **(«Петропавловск»** или **«Компания»)** состоялось в 15:00 (по британскому времени) 30 июня 2021 года в отеле London Marriott Hotel Grosvenor Square (Grosvenor Square, London W1K 6JP, Великобритания).

На Собрании в ходе голосования были должным образом приняты Резолюции 1, 2, 6–8 и 10–13 в, в то время как Резолюции 3–5, 9 и 14–18 не были приняты.

Джеймс В. Кэмерон-младший, председатель Совета директоров «Петропавловска», сказал:

«Совет директоров хотел бы поблагодарить всех наших акционеров, принявших участие в ежегодном собрании акционеров. Несмотря на то, что резолюция об избрании Дениса Александрова директором не была принята, Совет директоров единодушно поддерживает Дениса Владимировича и сохраняет уверенность в его неизменной руководящей роли и видении будущего Компании. Таким образом, Совет директоров и Денис Александров договорились, что он продолжит исполнять обязанности генерального директора Группы. Совет директоров также осознает, что несколько других предложенных резолюций не были утверждены, и мы надеемся обсудить причины этого с акционерами в ближайшие месяцы. Совет директоров по-прежнему привержен укреплению корпоративного управления группой, чтобы обеспечить применение передовых подходов, и работать над заявленной нами целью достижения полного соответствия Кодексу корпоративного управления Великобритании».

Поскольку за резолюции 3–5, 9, 14–18 было подано менее 80% голосов, Совет предлагает проконсультироваться с акционерами, чтобы обсудить любые опасения, которые у них есть, и которые повлияли на их голосование. Как только общая картина будет получена, Компания отчитается перед рынком о полученной информации и принятых действиях. Это будет включать консультации Комитета по вознаграждениям по политике вознаграждения директоров, предложенной для утверждения в соответствии с резолюцией 3. После того, как это решение не получило поддержки, в силе останется политика, утвержденная акционерами 29 июня 2018 года.

Дополнительное заявление с подробным описанием результатов консультаций Компании со своими акционерами, включая любые принятые в результате действия, будет опубликовано Компанией не позднее 30 декабря 2021 года в соответствии с Кодексом корпоративного управления Великобритании 2018 года.

В таблице показаны голоса, полученные за и против резолюций, а также количество голосов, поданных в каждом случае.

Резолюция		Голосов «ЗА»		Голосов «ПРОТИВ»		Всего голосов	Не проголосовали
		Кол-во акций	% акций	Кол-во акций	% акций	Кол-во акций	Кол-во акций
Решения, принятое большинством голосов							
1	Утвердить отчет и финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года	2,813,801,645	97.79%	63,734,484	2.21%	2,877,536,129	8,828,852
2	Утвердить отчет о вознаграждении директоров	2,412,902,019	83.79%	466,891,678	16.21%	2,879,793,697	6,571,284
3	Утвердить политику вознаграждения директоров	977,238,304	33.94%	1,902,178,795	66.06%	2,879,417,099	6,947,882
4	Утвердить изменения в правилах Долгосрочного плана премирования компании до 2020 года	1,093,088,796	37.96%	1,786,617,435	62.04%	2,879,706,231	6,658,750
5	Утвердить условия опционного плана для генерального директора	596,570,473	20.72%	2,283,162,115	79.28%	2,879,732,588	6,632,393
6	Назначить MacIntyre Hudson LLP аудитором	2,815,749,674	97.78%	64,024,710	2.22%	2,879,774,384	6,590,597
7	Уполномочить директоров определять вознаграждение аудитора	2,815,785,204	97.78%	63,992,233	2.22%	2,879,777,437	6,587,544
8	Избрать Малая Мукерджи директором	2,648,647,693	91.98%	231,027,262	8.02%	2,861,674,955	6,696,026
9	Избрать Дениса Александрова директором	1,345,305,055	46.72%	1,534,377,768	53.28%	2,879,682,823	6,682,158
10	Избрать Михаила Иржевского директором	2,581,317,692	94.58%	147,805,366	5.42%	2,729,123,058	157,241,923
11	Переизбрать Джеймса В. Кэмерона директором	2,326,387,896	94.37%	138,826,572	5.63%	2,465,214,468	421,150,513
12	Переизбрать Шарлот Филипс директором	2,199,083,867	89.21%	265,993,599	10.79%	2,465,077,466	421,287,515
13	Переизбрать Максима Харина директором	2,226,111,525	90.30%	239,011,687	9.70%	2,465,123,212	421,241,769
14	Разрешить директорам распределять акции	845,205,452	29.35%	2,034,599,316	70.65%	2,879,804,768	6,560,213
15	Разрешить директорам распределять акции в связи с выпуском прав	944,509,418	32.80%	1,935,298,593	67.20%	2,879,808,011	6,556,970
Особые решения							
16	Отказаться от преимущественного права распределения ценных бумаг	947,661,186	32.91%	1,932,150,603	67.09%	2,879,811,789	6,553,192
17	Отказаться от права преимущественной распределения ценных бумаг для целей финансирования	947,423,038	32.90%	1,932,387,694	67.10%	2,879,810,732	6,554,249
18	Право на созыв общего собрания при уведомлении не менее чем за 14 полных дней	1,772,308,297	61.54%	1,107,501,839	38.46%	2,879,810,136	6,554,845

Пояснения:

1. *Резолюции 3–5, 9 и 14–18 акционерами не приняты. Все остальные приняты*
2. *Голоса «за» и «против» выражаются в процентах от полученных голосов.*

3. *«Отказ в голосовании» не является голосом по закону и не учитывается при подсчете голосов «за» или «против» резолюции.*
4. *Общее количество выпущенных акций на момент закрытия торгов 28 июня 2021 года составляло 3,957,270,254 обыкновенных акций с 3,957,270,254 голосующих акций.*

Результаты голосования будут вскоре размещены на сайте Компании www.petropavlovskplc.com

Это объявление содержит инсайдерскую информацию.

О «Петропавловске»

«Петропавловск» (LSE: POG, MOEX: POGR) – один из крупнейших российских производителей золота с богатой ресурсной базой (19,5 млн унций ресурсов, включая 7,16 млн унций запасов в соответствии с классификацией JORC). После проведения в в 2002 году IPO на рынке альтернативных инвестиций Лондонской фондовой биржи «Петропавловск» вышел на основную площадку и сегодня имеет премиальный листинг на Лондонской фондовой бирже, входит в индексы FTSE 250, FTSE 350 и All Share. Акции Компании также торгуются на Московской бирже и входят в состав базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС.

Основные действующие предприятия Компании (Пионер, Маломыр, Албын) и Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат (ПАГК)) находятся в Амурской области на Дальнем Востоке России. С момента создания в 1994 году Компания произвела в общей сложности около 8,3 млн унций золота, «Петропавловск» имеет большой опыт в создании горнодобывающих производств, их развитии и эксплуатации.

«Петропавловск» является одним из крупнейших работодателей в Амурской области и вносит вклад в устойчивое социально-экономическое развитие региона.

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт компании www.petropavlovskplc.com или свяжитесь со следующими контактными лицами:

Petropavlovsk PLC	+44 (0) 20 7201 8900
Patrick Pittaway / Max Zaltsman / Viktoriya Kim	TeamIR@petropavlovskplc.com
Hudson Sandler	+44 (0) 20 7796 4133
Charlie Jack / Katerina Parker / Elfie Kent	Petropavlovsk@hudsonsandler.com