

УТВЕРЖДЕНО  
решением годового  
Общего собрания акционеров  
ОАО «Полюс Золото»

Протокол №01-07/ОСА от 13 июля 2007 года

**Изменения в  
Положение об Общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Полюс Золото»**

1. Изменить пункт 11 Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото», изложив его в следующей редакции:

«11. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона, - более чем за 65 дней до даты проведения Собрания. В случае проведения Собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Собрания».