

(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АК "АЛРОСА" (ПАО) ИНН 1433000147 (акция 1-03-40046-N / ISIN RU0007252813)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	913258
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	20 мая 2024 г.
Дата фиксации	25 апреля 2024 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
913258X14654	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1-03-40046-N	25 августа 2011 г.	акции обыкновенные	RU0007252813	RU0007252813	АО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	913260

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год. С текстом годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru	Принято: Да За: 4878285506 Против: 65781 Воздержался: 210694877 Не участвовало: 289818
Номер проекта решения: 2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год. С текстом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА»	Принято: Да За: 4878321581 Против: 99036 Воздержался:

Результаты голосования		
	(ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru	210631247 Не участвовало: 284118
Номер проекта решения:3.1	1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год:...полная формулировка решения содержится в файле "15 Проекты решений"	Принято: Да За: 4936262119 Против: 294349 Воздержался: 152530681 Не участвовало: 248833
Номер проекта решения:4.1	Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023-2024 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).	Принято: Да За: 4872540975 Против: 2404188 Воздержался: 214109801 Не участвовало: 281018
Номер проекта решения:5.1	Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023-2024 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).	Принято: Да За: 4875157878 Против: 1583100 Воздержался: 212336221 Не участвовало: 258783
Номер проекта решения:6.1	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да За: 73131315743 Против: 6881985 Воздержался: 3188558655 Не участвовало: 13283352
Номер проекта решения:6.1.1	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да За: 5863702630
Номер проекта решения:6.1.2	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да За: 5901635889
	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:6.1.3		За: 4209364132
Номер проекта решения:6.1.4	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да За: 4208680233
Номер проекта решения:6.1.5	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да За: 4209678126
Номер проекта решения:6.1.6	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да За: 4213252642
Номер проекта решения:6.1.7	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да За: 5863101440
Номер проекта решения:6.1.8	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да За: 4215502711
Номер проекта решения:6.1.9	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да За: 5864271741
Номер проекта решения:6.1.10	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да За: 4208609280
Номер проекта решения:6.1.11	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да За: 5871549033
Номер проекта решения:6.1.12	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да За: 5862971580
Номер проекта решения:6.1.13	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да За: 4209165850
Номер проекта решения:6.1.14	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да За: 4212083090
Номер проекта решения:6.1.15	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да За: 4217747366
Номер проекта решения:7.1	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да За: 2594991971 Против: 370670 Воздержался: 60926255 Не участвовало: 2433047086
	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения: 7.2		За: 5027141716 Против: 299867 Воздержался: 60995116 Не участвовало: 899283
Номер проекта решения: 7.3	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да За: 5026905027 Против: 330437 Воздержался: 61095060 Не участвовало: 1005458
Номер проекта решения: 7.4	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да За: 2595235501 Против: 423949 Воздержался: 60403931 Не участвовало: 2433272601
Номер проекта решения: 7.5	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да За: 5027057835 Против: 279050 Воздержался: 60547589 Не участвовало: 1451508
Номер проекта решения: 8.1	Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудиторской организацией АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2024 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2024 года.	Принято: Да За: 4876881126 Против: 266069 Воздержался: 211763464 Не участвовало: 425323
		Принято: Да

Результаты голосования

<p>Номер проекта решения: 9.1</p>	<p>Утвердить изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО). С текстом изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru</p>	<p>За: 4871786451 Против: 471076 Воздержался: 216669947 Не участвовало: 408508</p>
<p>Номер проекта решения: 10.1</p>	<p>Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). С текстом изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru</p>	<p>Принято: Да За: 4871402210 Против: 446661 Воздержался: 217132623 Не участвовало: 354488</p>
<p>Номер проекта решения: 11.1</p>	<p>Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). С текстом изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru</p>	<p>Принято: Да За: 4870983697 Против: 2990824 Воздержался: 215011933 Не участвовало: 349528</p>

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)