

Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)

Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6

БЮЛЛЕТЕНЬ № 5

для голосования на годовом общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения собрания	30 июня 2017 года в 12 часов 00 минут
Место проведения собрания	Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6.
Дата окончания приема бюллетеней	28 июня 2017 года
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:	678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО).
	127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

Номер участника	Фамилия, имя, отчество /наименование/ акционера (представителя)	Количество голосующих акций

ВОПРОС № 11. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

Формулировка решения: Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №2).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>число голосов</i>	<i>число голосов</i>	<i>число голосов</i>
<i>отметки голосующего</i>	<i>отметки голосующего</i>	<i>отметки голосующего</i>

ВОПРОС № 12. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).

Формулировка решения: Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 3).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>число голосов</i>	<i>число голосов</i>	<i>число голосов</i>
<i>отметки голосующего</i>	<i>отметки голосующего</i>	<i>отметки голосующего</i>

ВОПРОС № 13. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).

Формулировка решения: Утвердить Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №4).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>число голосов</i>	<i>число голосов</i>	<i>число голосов</i>
<i>отметки голосующего</i>	<i>отметки голосующего</i>	<i>отметки голосующего</i>

Порядок заполнения бюллетеня для голосования.

Если акционер согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "За" и зачеркивает оставшиеся варианты. Если акционер не согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "Против" или "Воздержался" и зачеркивает оставшиеся варианты.

ПОЛЯ «ЧИСЛО ГОЛОСОВ» И «ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО» ЗАПОЛНЯЮТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ПРИОБРЕЛИ АКЦИИ ПОСЛЕ ДАТЫ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДЕПОЗИТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и в поле «ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО» сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в поле «ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО» сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в поле «ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО» сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень должен быть подписан

Подпись акционера (представителя)

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество

Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требований, является недействительным, и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются