

Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)

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

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4

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 № 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Формулировка решения: Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО)

Напротив ФИО кандидата оставьте только один из предложенных вариантов голосования (или «ЗА», или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), зачеркнув ненужные.

Количественный состав Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - 4 человек.

1. ВАСИЛЬЕВУ Анну Ивановну

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>

2. ВАСИЛЬЧЕНКО Александра Сергеевича

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>

3. ВЛАДИМИРОВА Дмитрия Геннадьевича

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>

4. ПУШМИНА Виктора Николаевича

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 № 9. Об утверждении аудиторов АК «АЛРОСА» (ПАО).

Формулировка решения:

1. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством по российским стандартам бухгалтерского учета по итогам 2016-2018 годов.
2. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2016-2018 годов

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 № 10. О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).

Формулировка решения: Утвердить изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №1).

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.

По вопросу № 8 повестки дня вариант голосования «ЗА» не может быть оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию (4 человек), 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 напротив ФИО кандидата оставлены более одного варианта голосования, либо вариант голосования «ЗА» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию, 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