Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)

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

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

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

Форма проведения собрания – заочное голосование акционеров по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

Дата окончания приема бюллетеней

«30» сентября 2018 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 № 1. О размере дивидендов по результатам первого полугодия 2018 года, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Формулировка решения:

1) направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2018 г. 43 674 246 185,90 рубля, что эквивалентно дивидендным платежам в размере 5 рублей 93 копеек на одну размещенную именную акцию АК "АЛРОСА" (ПАО) номинальной стоимостью 50 копеек.

Источником выплаты дивидендов будет являться чистая прибыль АК "АЛРОСА" (ПАО) за первое полугодие 2018 г., определенная на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности АК "АЛРОСА" (ПАО) по РСБУ, размер которой составляет 52 220 670 000 рублей.

2) определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам первого полугодия 2018 г.:

дивиденды акционерам АК "АЛРОСА" (ПАО), включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплачиваются денежными средствами путем перечисления со счета АК "АЛРОСА" (ПАО), а в случае использования платежного агента - со счета такого агента почтовым или банковским переводом, при этом выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых

на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, - путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

сумма начисленных дивидендов, рассчитанная исходя из размера дивиденда на одну акцию АК "АЛРОСА" (ПАО) или в соответствии с долями владения акцией (-ями) АК "АЛРОСА" (ПАО), определяется с точностью до одной копейки;

в случаях возврата перечисленных дивидендов по причинам некорректных платежных и иных реквизитов повторная выплата дивидендов осуществляется после представления регистратору

АК "АЛРОСА" (ПАО) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесении соответствующих изменений в реестр акционеров АК "АЛРОСА" (ПАО);

оплата комиссии за банковский или почтовый перевод дивидендов осуществляется за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО);

3) определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 октября 2018 г.

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 фиксации 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