

**Повестка дня  
годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)**

**26.06.2019**

**г. Мирный**

1. Об утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Об утверждении распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2018 года.
4. Об утверждении распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
10. Об утверждении аудиторов АК «АЛРОСА» (ПАО).
11. Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
12. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.