

Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

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

Форма проведения собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования

«24» июня 2020 года

Почтовые адреса, по которым могут направляться

заполненные бюллетени для голосования:

127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный,
ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО).

Адреса интернет-сайтов, на которых могут

заполняться электронные формы бюллетеней:

<http://www.vtbreg.ru> и <https://www.e-vote.ru/ru>.

Номер участника	Фамилия, имя, отчество /наименование/ лица, имеющего право на участие в собрании	Количество голосующих акций/голосов

ВОПРОС № 1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Формулировка решения: Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год.

С текстом годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице «Собрание акционеров» подраздела «Корпоративное управление» корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru.

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

ВОПРОС № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год.

С текстом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице «Собрание акционеров» подраздела «Корпоративное управление» корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru.

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

ВОПРОС № 3. Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2019 года.

Формулировка решения: Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год:

Чистая прибыль по итогам 2019 г.:	26 664 462 000,00 руб.
Промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2019 г.:	28 281 468 019,20 руб.
Нераспределенная прибыль по итогам 2019 г.:	0 руб.

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

ВОПРОС № 4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.

Формулировка решения: Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет:

Нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 01 января 2020 г.: 167 436 725 000,00 руб.

на выплату дивидендов:	20 986 865 626,10 руб.
по результатам деятельности за первое полугодие 2019 г. (выплачены)	1 617 006 019,20 руб.
по результатам деятельности за 2019 год (к уплате):	19 369 859 606,90 руб.

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

ВОПРОС № 5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка решения:

1) Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2019 года в размере 2 (два) рубля 63 (шестьдесят три) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.

2) Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2019 года:

Дивиденды выплатить в денежной форме.

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3) Утвердить **13 июля 2020 года** в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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.

ПОЛЕ «ЧИСЛО ГОЛОСОВ» ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ПРИОБРЕЛИ АКЦИИ ПОСЛЕ ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ (ФИКСИРУЮТСЯ) ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДЕПОЗИТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И ИНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ДЕПОЗИТАРНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем

Подпись акционера (представителя)	Подпись	Фамилия, Имя, Отчество
-----------------------------------	---------	------------------------

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