

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
число голосов	число голосов	число голосов

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
число голосов	число голосов	число голосов

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
число голосов	число голосов	число голосов

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
число голосов	число голосов	число голосов

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
число голосов	число голосов	число голосов
отметки голосующего	отметки голосующего	отметки голосующего

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) _____ <i>Подпись</i> _____ <i>Фамилия, Имя, Отчество</i>

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