

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества:	Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06.09.2021
Дата проведения общего собрания:	30.09.2021
Почтовые адреса, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования	678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО); 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
Адреса сайтов в сети «Интернет», на которых предоставлялась возможность заполнения электронной формы бюллетеней	www.vtbreg.ru www.e-vote.ru/ru
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии выполнял регистратор - Акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения регистратора:	г. Москва
Адрес регистратора:	127015, г. Москва, ул. Правды, 23
Уполномоченное регистратором лицо:	Анохина Елена Дмитриевна
Председатель на Общем собрании акционеров	Силуанов Антон Германович
Секретарь Общего собрания акционеров	Раздолькин Максим Викторович
Дата составления Отчета	30.09.2021

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 №660-п.

Повестка дня:

1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2021 года, о размере дивидендов, о сроках и форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Утверждение изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Утверждение изменений в Положение об общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2021 года, о размере дивидендов, о сроках и форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	6 308 830 841 и 17 185/50 000
Кворум (%)	85,66001

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА	6 308 421 385 и 17 185/50 000	99,99351
ПРОТИВ	1 560	0,00002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	27 536	0,00044
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		380 360

Решение:

1) Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого полугодия 2021 г. в размере 8 руб. 79 коп. на одну обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 коп., что совокупно по всем обыкновенным именным акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) составляет 64 738 047 887,70 руб.

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.

2) Утвердить 19 октября 2021 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом	7 364 965 630

положений пункта 4.24 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	6 308 830 841 и 17 185/50 000
Кворум (%)	85,66001

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА	6 264 238 825 и 17 185/50 000	99,29318
ПРОТИВ	13 539 069	0,21460
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 049 537	0,03249
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	29 003 410	

Решение:

Утвердить изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).

По вопросу повестки дня №3: Утверждение изменений в Положение об общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	6 308 830 841 и 17 185/50 000
Кворум (%)	85,66001

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА	6 263 964 470 и 17 185/50 000	99,28883
ПРОТИВ	13 257 031	0,21014
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 606 150	0,04131
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с	29 003 190	

признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	бюллетеней
--	------------

Решение:

Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

**Председатель внеочередного Общего собрания
акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)**

А.Г. Силуанов

**Секретарь внеочередного Общего собрания
акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)**

М.В. Раздолькин