

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

«30» июня 2022 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 2021 год.

**С текстом годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2021 год можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская набережная, дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО).*

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 2021 год.

**С текстом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2021 год можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская набережная, дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО).*

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов

число голосов

число голосов

ВОПРОС № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2021 года.

Формулировка решения: 1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2021 год:

Чистая прибыль по итогам 2021 г.: 87 895 149 149,58 руб.

промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2021 г.
(выплачены): 64 738 047 887,70 руб.

на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА»
(ПАО): 1 986 436,00 руб.

Чистую прибыль в размере 23 155 114 825,88 руб. не распределять.

2. Дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать (не объявлять).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов

число голосов

число голосов

ВОПРОС № 4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Формулировка решения: Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2021-2022 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов

число голосов

число голосов

ВОПРОС № 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Формулировка решения: Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2021-2022 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов

число голосов

число голосов

ВОПРОС № 8. Утверждение аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО).

Формулировка решения: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2022 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2022 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов

число голосов

число голосов

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

*В соответствии со статьей 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 копии указанных документов не предоставляются.