

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:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25.04.2024
Дата проведения общего собрания:	20.05.2024
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:	Петров Константин Сергеевич, действующий на основании Устава
Председатель на Общем собрании акционеров:	ФИО
Секретарь Общего собрания акционеров:	Раздолькин Максим Викторович
Дата составления Отчета:	21.05.2024

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. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
6. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. Утверждение изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).
10. Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров

АК «АЛРОСА» (ПАО).

11. Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение Годового отчета 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	5 089 335 982 и 17185/50000
Кворум (%)	69,1020

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	4 878 285 506 и 17185/50000	95,8531
ПРОТИВ	65 781	0,0013
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	210 694 877	4,1399
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		289 818

Решение:

Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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,	5 089 335 982 и 17185/50000

принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	
Кворум (%)	69,1020

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	4 878 321 581 и 17185/50000	95,8538
ПРОТИВ	99 036	0,0019
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	210 631 247	4,1387
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		284 118

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год.

По вопросу повестки дня №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года.

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	5 089 335 982 и 17185/50000
Кворум (%)	69,1020

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	4 936 262 119 и 17185/50000	96,9922
ПРОТИВ	294 349	0,0058
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	152 530 681	2,9971
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней		248 833

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

Решение:

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год:

чистая прибыль по итогам 2023 г.:	83 395 034 374,02 руб.
на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО):	2 199 467,00 руб.
на выплату дивидендов:	42 643 150 997,70 руб.
промежуточные дивиденды по результатам деятельности за первое полугодие 2023 г. (выплачены)	27 765 920 425,10 руб.
по результатам деятельности за 2023 год (к уплате)	14 877 230 572,60 руб.

Чистую прибыль в размере 40 749 683 909,32 руб. не распределять

2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2023 г. в размере 2 (два) рубля 02 (две) копейки на одну обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 коп., что совокупно по всем обыкновенным именным акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) составляет 14 877 230 572,60 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.

3. Утвердить 31 мая 2024 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу повестки дня №4: О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета 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	5 089 335 982 и 17185/50000
Кворум (%)	69,1020

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	4 872 540 975 и 17185/50000	95,7402
ПРОТИВ	2 404 188	0,0473

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	214 109 801	4,2070
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		281 018

Решение:

Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023-2024 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

По вопросу повестки дня №5: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии 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	5 089 335 982 и 17185/50000
Кворум (%)	69,1020

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	4 875 157 878 и 17185/50000	95,7916
ПРОТИВ	1 583 100	0,0311
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	212 336 221	4,1722
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		258 783

Решение:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023-2024 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

По вопросу повестки дня №6: Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации избрание Наблюдательного совета Компании осуществлялось кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	110 474 484 450
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 474 484 450
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	76 340 039 735 и 7775/50000
Кворум (%)	69,1020

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

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Наблюдательный совет	Число кумулятивных голосов
1	ФИО	5 863 702 630
2	ФИО	5 901 635 889
3	ФИО	4 209 364 132
4	ФИО	4 208 680 233
5	ФИО	4 209 678 126
6	ФИО	4 213 252 642
7	ФИО	5 863 101 440
8	ФИО	4 215 502 711
9	ФИО	5 864 271 741
10	ФИО	4 208 609 280
11	ФИО	5 871 549 033
12	ФИО	5 862 971 580
13	ФИО	4 209 165 850
14	ФИО	4 212 083 090 и 7775/50000
15	ФИО	4 217 747 366
«За»:		73 131 315 743 и 7775/50000
«Против» всех кандидатов:		6 881 985
«Воздержался» по всем кандидатам:		3 188 558 655
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		13 283 352

Решение:

Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):

1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО;
4. ФИО;
5. ФИО;

6. ФИО;
7. ФИО;
8. ФИО;
9. ФИО;
10. ФИО;
11. ФИО;
12. ФИО;
13. ФИО;
14. ФИО;
15. ФИО.

По вопросу повестки дня №7: Избрание членов Ревизионной комиссии 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	7 362 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	5 089 335 982 и 17185/50000
Кворум (%)	69,1207

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

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: ФИО

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 594 991 971	370 670	60 926 255
% от принявших участие в Общем собрании акционеров	50,9888	0,0073	1,1971
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:			2 433 047 086 и 17185/50000

Кандидат: ФИО

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 027 141 716 и 17185/50000	299 867	60 995 116
% от принявших участие в Общем собрании акционеров	98,7779	0,0059	1,1985
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:			899 283

Кандидат: ФИО

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 026 905 027 и 17185/50000	330 437	61 095 060
% от принявших участие в Общем собрании акционеров	98,7733	0,0065	1,2004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:			1 005 458

Кандидат: ФИО

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 595 235 501	423 949	60 403 931
% от принявших участие в Общем собрании акционеров	50,9936	0,0083	1,1869
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:			2 433 272 601 и 17185/50000

Кандидат: ФИО

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 027 057 835 и 17185/50000	279 050	60 547 589
% от принявших участие в Общем собрании акционеров	98,7763	0,0055	1,1897
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:			1 451 508

Решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО):

1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО;
4. ФИО;
5. ФИО.

По вопросу повестки дня №8: Назначение аудиторской организации 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	5 089 335 982 и 17185/50000

по данному вопросу повестки дня	
Кворум (%)	69,1020

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	4 876 881 126 и 17185/50000	95,8255
ПРОТИВ	266 069	0,0052
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	211 763 464	4,1609
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		425 323

Решение:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудиторской организацией АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2024 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2024 года.

По вопросу повестки дня №9: 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 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	5 089 335 982 и 17185/50000
Кворум (%)	69,1020

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	4 871 786 451 и 17185/50000	95,7254
ПРОТИВ	471 076	0,0093
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	216 669 947	4,2573
Число голосов, которые не		408 508

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
---	--

Решение:

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

По вопросу повестки дня №10: 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	5 089 335 982 и 17185/50000
Кворум (%)	69,1020

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	4 871 402 210 и 17185/50000	95,7178
ПРОТИВ	446 661	0,0088
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	217 132 623	4,2664
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		354 488

Решение:

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

По вопросу повестки дня №11: Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии 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	7 364 965 630

Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	5 089 335 982 и 17185/50000
Кворум (%)	69,1020

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	4 870 983 697 и 17185/50000	95,7096
ПРОТИВ	2 990 824	0,0588
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	215 011 933	4,2247
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		349 528

Решение:

Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Председатель годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)

ФИО

Секретарь годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)

М.В. Раздолькин