

Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)

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

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

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

Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования

«30» сентября 2024 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 голосов

ВОПРОС № 1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года, о размере дивидендов, о сроках и форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка решения:

1) Выплатить (объявить) промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года в размере 2 (два) рубля 49 (сорок девять) копеек на одну обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 коп., что совокупно по всем обыкновенным именным акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) составляет сумму в 18 338 764 418,70 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 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ЗА
число голосов
отметки голосующего

ПРОТИВ
число голосов
отметки голосующего

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов
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) _____	Подпись _____	Фамилия, Имя, Отчество _____
---	---------------	------------------------------

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