

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)
20.05.2024

ВОПРОС № 1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).

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

ВОПРОС № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).

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

ВОПРОС № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года.

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.

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

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).

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

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).

ВОПРОС № 6. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

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

Формулировка решения не раскрывается и не представляется согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

ВОПРОС № 7. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

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

Формулировка решения не раскрывается и не представляется согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

ВОПРОС № 8. Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО).

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.

ВОПРОС № 9. Утверждение изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).

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

ВОПРОС № 10. Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

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

ВОПРОС № 11. Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

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