

## **Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)**

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) (местонахождение: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6) сообщает **о созыве годового Общего собрания акционеров**, которое проводится **в форме заочного голосования**.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **20 мая 2024 года**.

Заполненные и подписанные бюллетени для голосования могут быть направлены (переданы) по одному из следующих адресов: 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО); 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: [www.vtbreg.ru](http://www.vtbreg.ru) и [www.e-vote.ru](http://www.e-vote.ru). При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования в бумажной и электронной форме, полученными по вышеуказанным адресам и указаниями (инструкциями) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении поступили до 19 мая 2024 года включительно.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО): **25 апреля 2024 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО):

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).

Формулировки проектов решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров содержатся в бюллетенях для голосования.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 20.04.2024 по 19.05.2024 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресам: г. Москва, Озерковская набережная, дом 24, АК «АЛРОСА» (ПАО); Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также с 20.04.2024 на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.alrosa.ru](http://www.alrosa.ru).

Информация (материалы) раскрывается и(или) предоставляется при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в ограниченном составе и(или) объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров, доводятся в ограниченном составе и(или) объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего

собрания акционеров. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов полученный им отчет об итогах голосования в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Телефоны для справок (495) 745-58-76. Email: Shareholders@alrosa.ru.

Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО)