

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Компании:	Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
Место нахождения и адрес Компании:	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений Общим собранием акционеров	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров	17 мая 2026 года
Дата проведения заседания	10 июня 2026 года
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	10 часов 00 минут 10 июня 2026 года
Время открытия заседания	12 часов 00 минут 10 июня 2026 года
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров	12 часов 55 минут 10 июня 2026 года
Время начала подсчета голосов	13 часов 05 минут 10 июня 2026 года
Время закрытия заседания	13 часов 50 минут 10 июня 2026 года
Место проведения заседания	Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании	07.06.2026 (включительно)
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
Функции счетной комиссии выполнял регистратор (лицо, проводившее подсчет голосов)	Акционерное общество ВТБ Регистратор, 127015, г. Москва, ул. Правды, 23
Уполномоченное регистратором лицо:	Гецьман Максим Александрович по доверенности от 10.12.2025 № 101225/6

Председатель Общего собрания акционеров (далее – Председатель собрания)	Николаев Айсен Сергеевич
Секретарь Общего собрания акционеров:	Раздолькин Максим Викторович
Дата составления Отчета:	10.06.2026

В отчете об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П.

Повестка дня

годового заседания 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 2025 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).

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня	4 929 812 147 и 17185/50000
Кворум (%)	66, 93598

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров
ЗА	4 927 940 225 и 17185/50000	99,9620
ПРОТИВ	428 530	0,0087
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 249 292	0,0254
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	194 100	

Решение:

Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня	4 929 812 147 и 17185/50000
Кворум (%)	66,93598

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров
ЗА	4 928 378 300 и 17185/50000	99,9709
ПРОТИВ	412 620	0,0084

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	747 032	0,0151
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		274 195

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025 год.

По вопросу повестки дня №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня	4 929 812 147 и 17185/50000
Кворум (%)	66,93598

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров
ЗА	4 845 405 985 и 17185/50000	98,2878
ПРОТИВ	82 243 069	1,6683
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 972 998	0,0400
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		190 095

Решение:

Чистую прибыль по итогам 2025 года в размере 29 955 918 220,51 руб. не распределять. Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).

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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня	4 929 812 147 и 17185/50000
Кворум (%)	66,93598

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров
ЗА	4 919 872 367 и 17185/50000	99,7984
ПРОТИВ	7 704 816	0,1563
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 071 094	0,0420
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	163 870	

Решение:

Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025-2026 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня	4 929 812 147 и 17185/50000
Кворум (%)	66,93598

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров
ЗА	4 921 521 220 и 17185/50000	99,8318
ПРОТИВ	6 432 953	0,1305
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 694 114	0,0344
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		163 860

Решение:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025-2026 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 Наблюдательно совета Компании осуществлялось кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	110 474 484 450
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 474 484 450
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня	73 947 182 210 и 7775/50000
Кворум (%)	66,93598

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Наблюдательный совет	Число кумулятивных голосов
1	Багынанов Павел Николаевич	5 604 613 729
2	Григорьев Павел Анатольевич	6 707 303 972
3	Григорьева Евгения Васильевна	5 605 475 343
4	ФИО	4 138 228 745
5	Донец Андрей Иванович	4 132 165 267
6	Дяченко Сергей Николаевич	4 133 062 676
7	Иванов Сергей Сергеевич	4 136 101 500
8	Маринычев Павел Алексеевич	4 152 938 550
9	Жондоров Валерий Алексеевич	5 604 117 347
10	Моисеев Алексей Владимирович	4 133 488 188
11	Николаев Айсен Сергеевич	6 713 881 621
12	Николаев Игорь Иванович	5 602 736 363
13	Рюмин Андрей Валерьевич	4 132 640 868
14	Силуанов Антон Германович	4 135 434 940 и 7775/50000
15	Фрадков Петр Михайлович	4 132 776 502
«За»:		73 064 965 611 и 7775/50000
«Против» всех кандидатов:		22 456 370
«Воздержался» по всем кандидатам:		832 474 705
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		27 285 524

Решение:

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

1. Багынанова Павла Николаевича;

2. Григорьева Павла Анатольевича;
3. Григорьеву Евгению Васильевну;
4. ФИО;
5. Донца Андрея Ивановича;
6. Дяченко Сергея Николаевича;
7. Жондорова Валерия Алексеевича;
8. Иванова Сергея Сергеевича;
9. Маринычева Павла Алексеевича;
10. Моисеева Алексея Владимировича;
11. Николаева Айсена Сергеевича;
12. Николаева Игоря Ивановича;
13. Рюмина Андрея Валерьевича;
14. Силуанова Антона Германовича;
15. Фрадкова Петра Михайловича.

По вопросу повестки дня №7: Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 362 906 130
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня	4 929 812 147 и 17185/50000
Кворум (%)	66,9547

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: ФИО

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 870 624 155 и 17185/50000	1 278 795	57 344 104
% от участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров	98,7994	0,0259	1,1632
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением			565 093

Кандидат: ФИО

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 870 133 922 и 17185/50000	1 299 535	57 644 922
% от участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров	98,7894	0,0264	1,1693
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением			733 768

Кандидат: ФИО

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 870 816 600 и 17185/50000	1 227 295	57 158 854
% от участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров	98,8033	0,0249	1,1594
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением			609 398

Кандидат: ФИО

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 870 813 758 и 17185/50000	1 347 255	56 965 094
% от участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров	98,8033	0,0273	1,1555
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением			686 040

Кандидат: ФИО

Варианты голосования	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 871 348 715 и 17185/50000	1 188 120	56 850 964
% от участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров	98,8141	0,0241	1,1532
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением			424 348

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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня	4 929 812 147 и 17185/50000
Кворум (%)	66,93598

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров
ЗА	4 926 505 888 и 17185/50000	99,9329
ПРОТИВ	679 725	0,0138
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 396 164	0,0486
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	230 370	

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 2026 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2026 года.

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



А.С. Николаев

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



М.В. Раздолькин