Сообщение
о проведении годового заочного голосования для принятия решений
Общим собранием 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) принял решение о **проведении годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.**

Способ принятия решений Общим собранием акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **20 мая 2025 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **25 апреля 2025 года.**

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 2024 года.
4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО).
10. Утверждение Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
15. Утверждение Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
16. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, с 20.04.2025 по 20.05.2025 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 20.04.2025 на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.alrosa.ru>.

Информация (материалы) раскрывается и(или) предоставляется при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров в ограниченном составе и(или) объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Способы подписания бюллетеней для голосования: а) бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью; б) бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем способом, предоставленным

электронным кабинетом акционера, на котором заполнена электронная форма бюллетеня для голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: <https://www.vtbreg.ru> и <https://www.e-vote.ru>.

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: <https://www.vtbreg.ru> и <https://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 20 мая 2025 года включительно.

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

Формулировки проектов решений по вопросам повестки дня годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров содержатся в бюллетенях для голосования.

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 голоса при принятии решений Общим собранием 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 голоса при принятии решений Общим собранием 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.

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

Уважаемые акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), напоминаем вам о необходимости предоставления Регистратору АК «АЛРОСА» (ПАО) – АО ВТБ Регистратор – информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН).

Телефон для справок АО ВТБ Регистратор (495) 787-44-83

Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО)