**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование общества:** | Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) |
| **Место нахождения и адрес общества:** | Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),  г. Мирный, ул. Ленина, 6 |
| **Вид общего собрания:** | Годовое |
| **Форма проведения общего собрания:** | Заочное голосование |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** | 06.06.2023 |
| **Дата проведения общего собрания:** | 30.06.2023 |
| **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 |
| **Счетная комиссия:** | Функции счетной комиссии выполнял регистратор - Акционерное общество ВТБ Регистратор |
| **Место нахождения регистратора:** | г. Москва |
| **Адрес регистратора:** | 127015, г. Москва, ул. Правды, 23 |
| **Уполномоченное регистратором лицо** | i |
| **Председатель на Общем собрании акционеров** | i |
| **Секретарь Общего собрания акционеров** | [[1]](#endnote-1) |
| **Дата составления Отчета** | 30 июня 2023 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 2022 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).

**Решение:** Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2022 год.

**По вопросу повестки дня №2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).

**Решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2022 год.

**Информация о числе голосов и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросам 3-8, не раскрываются и не представляются согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.11.2022 № 2131 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351»)**

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

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

1. Информация не раскрывается и не представляется согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.11.2022 № 2131 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351») [↑](#endnote-ref-1)