

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1161721

| Информация о корпоративном действии | |
|--|---|
| Отправитель сообщения: | НКО АО НРД |
| Дата и время отправки сообщения: | 2026-05-17T04:09:16.676Z |
| Номер сообщения: | 124752831 |
| Референс корпоративного действия: | 1161721 |
| Код типа корпоративного действия: | GMET |
| Дата объявления встречи: | 2026-04-24 |
| Дата и время встречи: | 2026-06-10T06:00:00 |
| Дата фиксации: | 2026-05-17 |
| Срок окончания голосования: | 2026-06-05T20:00:00 |
| Срок окончания приема бюллетеней для голосования: | 2026-06-07T23:59:00 |
| Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать: | https://www.vtbreg.ru ; https://www.e-vote.ru |
| Место встречи: | Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6. |
| Код страны: | RU |
| Эмитент: | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | RU0007252813 |
| Наименование ценной бумаги: | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#АК АЛРОСА, ПАО ао03 |
| Информация из бюллетеня | |
| Проект решения: | 1.1 |
| Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025 год. С текстом Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 2.1 |

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025 год. С текстом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1

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).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1

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).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.1

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).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

6.1

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

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

6.1.1

Багынанов Павел Николаевич

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

6.1.2

Григорьев Павел Анатольевич

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

6.1.3

Григорьева Евгения Васильевна

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

6.1.4

Дмитриев Кирилл Александрович

Варианты голосования

ЗА

| | |
|-----------------------------|-------|
| Проект решения: | 6.1.5 |
| Донец Андрей Иванович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| | |
| | |
| | |
| Проект решения: | 6.1.6 |
| Дяченко Сергей Николаевич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| | |
| | |
| | |
| Проект решения: | 6.1.7 |
| Иванов Сергей Сергеевич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| | |
| | |
| | |
| Проект решения: | 6.1.8 |
| Маринычев Павел Алексеевич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| | |
| | |
| | |
| Проект решения: | 6.1.9 |
| Жондоров Валерий Алексеевич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|------------------------------|--------|
| | |
| Проект решения: | 6.1.10 |
| Моисеев Алексей Владимирович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| | |
| | |
| | |
| Проект решения: | 6.1.11 |
| Николаев Айсен Сергеевич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| | |
| | |
| | |
| Проект решения: | 6.1.12 |
| Николаев Игорь Иванович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| | |
| | |
| | |
| Проект решения: | 6.1.13 |
| Рюмин Андрей Валерьевич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| | |
| | |
| | |
| Проект решения: | 6.1.14 |
| Силуанов Антон Германович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| | |

| | |
|--|--------|
| | |
| Проект решения: | 6.1.15 |
| Фрадков Петр Михайлович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| | |
| | |
| Проект решения: | 7.1 |
| Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): - АЛЕКСЕЕВА Ивана Ивановича | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| | |
| Проект решения: | 7.2 |
| Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): - АХПОЛОВА Александра Алихановича | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| | |
| Проект решения: | 7.3 |
| Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): - МАРКИНА Александра Владимировича | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| | |
| Проект решения: | 7.4 |
| Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): - ПЛАТОНОВА Сергея Ревазовича | |
| | |

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

7.5

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): - РОМАНОВУ Ньургуйану Владимировну

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

8.1

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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров

Проект решения:

1.1

Описание лица или органа эмитента:

Наблюдательный совет

Дата принятия решения о созыве собрания:

2026-04-23

Номер протокола:

01/452-ПР-НС

Дата подписания протокола:

2026-04-24