

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1029810

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-26T13:27:25.200Z
Номер сообщения:	108981293
Референс корпоративного действия:	1029810
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-04-15
Дата и время встречи:	2025-05-20T00:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	4876195171
Против:	246744
Воздержалось:	1011017
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	4876118341
Против:	303144
Воздержалось:	1005402
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	4870253697
Против:	5165485
Воздержалось:	2002935
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	4874486901
Против:	1721877
Воздержалось:	1174356
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.1
За:	4870546013

Против:	4395477
Воздержалось:	2515852
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	4871645633
Против:	2748085
Воздержалось:	3007764
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	73097742211
Против:	11283180
Воздержалось:	42197430
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.1
За:	5798112719
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.2
За:	5790242235
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.3
За:	5796841088
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.4
За:	4136442676
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	7.1.5
За:	4135110369
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.6
За:	4140411280
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.7
За:	4138312605
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.8
За:	4140732766
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.9
За:	5794316698
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.10
За:	4135346468
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.11
За:	6895631034
Против:	

Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.12
За:	5788982583
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.13
За:	4135068276
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.14
За:	4136512334
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.15
За:	4135679080
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1
За:	4872448955
Против:	625558
Воздержалось:	3821894
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.2
За:	4871283196
Против:	664446
Воздержалось:	4113557
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.3

За:	4871646294
Против:	555801
Воздержалось:	3944254
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.4
За:	4871316857
Против:	668746
Воздержалось:	4037654
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.5
За:	4871853189
Против:	684959
Воздержалось:	4083666
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	9.1
За:	4873894868
Против:	335611
Воздержалось:	2643148
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	10.1
За:	4872651064
Против:	620326
Воздержалось:	3609897
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	11.1
За:	4873185379
Против:	573140
Воздержалось:	3091903
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	12.1
За:	4872338585
Против:	658253
Воздержалось:	3849979

Номер вопроса,который поставлен на голосование :	13.1
За:	4872212756
Против:	625608
Воздержалось:	4007343
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	14.1
За:	4872343636
Против:	553883
Воздержалось:	3967258
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	15.1
За:	4870515258
Против:	2650597
Воздержалось:	3715752
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	16.1
За:	4870383914
Против:	2083880
Воздержалось:	4368415
Место встречи:	
Код страны:	
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
Контактное лицо на стороне, организующей собрание	
Фамилия:	Евланов
Имя:	Илья Александрович
Должность:	Начальник отдела ЭДО
Телефон:	+7-4957874483
Электр. почта:	edo@vtbreg.ru
Информация по голосованию	

Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год. С текстом Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год. С текстом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год: Чистая прибыль по итогам 2024 г.: 8 317 086 731,92 руб. промежуточные дивиденды по результатам деятельности за первое полугодие 2024 г. (выплачены) 18 338 764 418,70 руб. Нераспределенная прибыль по итогам 2024 г. 0 руб. 2. Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять).
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет: Нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 01 января 2025 г.: 332 867 482 481,70 руб. на выплату дивидендов по результатам деятельности за первое полугодие 2024 г. (выплачены) 10 021 677 686,78 руб.
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024-2025 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024-2025 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):
Номер вопроса:	7.1.1
Вопрос:	Багынанов Павел Николаевич
Номер вопроса:	7.1.2
Вопрос:	Башарин Георгий Карлович
Номер вопроса:	7.1.3

Вопрос:	Григорьева Евгения Васильевна
Номер вопроса:	7.1.4
Вопрос:	Дмитриев Кирилл Александрович
Номер вопроса:	7.1.5
Вопрос:	Донец Андрей Иванович
Номер вопроса:	7.1.6
Вопрос:	Дяченко Сергей Николаевич
Номер вопроса:	7.1.7
Вопрос:	Иванов Сергей Сергеевич
Номер вопроса:	7.1.8
Вопрос:	Маринычев Павел Алексеевич
Номер вопроса:	7.1.9
Вопрос:	Местников Сергей Васильевич
Номер вопроса:	7.1.10
Вопрос:	Моисеев Алексей Владимирович
Номер вопроса:	7.1.11
Вопрос:	Николаев Айсен Сергеевич
Номер вопроса:	7.1.12
Вопрос:	Николаев Игорь Иванович
Номер вопроса:	7.1.13
Вопрос:	Рюмин Андрей Валерьевич
Номер вопроса:	7.1.14
Вопрос:	Силуанов Антон Германович
Номер вопроса:	7.1.15
Вопрос:	Фрадков Петр Михайлович
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	Информация закрыта на основании нормативного акта
Номер вопроса:	8.2
Вопрос:	Информация закрыта на основании нормативного акта
Номер вопроса:	8.3
Вопрос:	Информация закрыта на основании нормативного акта
Номер вопроса:	8.4

Вопрос:	Информация закрыта на основании нормативного акта
Номер вопроса:	8.5
Вопрос:	Информация закрыта на основании нормативного акта
Номер вопроса:	9.1
Вопрос:	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 2025 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2025 года.
Номер вопроса:	10.1
Вопрос:	Утвердить Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. С текстом новой редакции Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru
Номер вопроса:	11.1
Вопрос:	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. С текстом новой редакции Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru
Номер вопроса:	12.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. С текстом новой редакции Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru
Номер вопроса:	13.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. С текстом новой редакции Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru
Номер вопроса:	14.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. С текстом новой редакции Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресам:

	Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru
Номер вопроса:	15.1
Вопрос:	Утвердить Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. С текстом новой редакции Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru
Номер вопроса:	16.1
Вопрос:	Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. С текстом новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru
Доп. информация:	Полная информация об итогах голосования содержится в файле "Отчет об итогах голосования"
Доп. информация:	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/e8afa2bd6ef24f69aa8284a204f8ad0f
Доп. информация:	Добавлен файл#Отчет об итогах голосования.pdf
Доп. информация:	Добавлен файл#Форма 4 4.DOCX