

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1029810

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-04-28T09:57:20.168Z
Номер сообщения:	108046127
Референс корпоративного действия:	1029810
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-04-15
Дата и время встречи:	2025-05-20T00:00:00
Дата фиксации:	2025-04-25
Срок окончания голосования:	2025-05-20T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-05-20T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://www.vtbreg.ru ; https://www.e-vote.ru
Место встречи:	
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
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
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	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1

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

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1

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).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1

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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.1

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).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

6.1

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).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

7.1

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

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

7.1.1

Багынанов Павел Николаевич

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

7.1.2

Башарин Георгий Карлович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

7.1.3

Григорьева Евгения Васильевна

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:	7.1.4
Дмитриев Кирилл Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.5
Донец Андрей Иванович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.6
Дяченко Сергей Николаевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.7
Иванов Сергей Сергеевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.8
Маринычев Павел Алексеевич	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения: 7.1.9

Местников Сергей Васильевич

Варианты голосования

ЗА

Проект решения: 7.1.10

Моисеев Алексей Владимирович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения: 7.1.11

Николаев Айсен Сергеевич

Варианты голосования

ЗА

Проект решения: 7.1.12

Николаев Игорь Иванович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения: 7.1.13

Рюмин Андрей Валерьевич

Варианты голосования

ЗА	
Проект решения:	7.1.14
Силуанов Антон Германович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.15
Фрадков Петр Михайлович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	8.1
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - АЛЕКСЕЕВА Ивана Ивановича	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.2
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - АХПОЛОВА Александра Алихановича	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.3

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - МАРКИНА Александра Владимировича

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 8.4

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ПЛАТОНОВА Сергея Ревазовича

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 8.5

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

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 9.1

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 2025 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2025 года.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 10.1

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

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

11.1

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

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

12.1

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

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

13.1

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

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:	14.1
<p>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</p>	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	15.1
<p>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</p>	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	16.1
<p>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</p>	
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 АК «АЛРОСА» (ПАО)
Дата принятия решения о созыве собрания:	2025-04-14
Номер протокола:	01/429-ПР-НС

Дата подписания протокола:

2025-04-15