CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28967835 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28641244 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АК "АЛРОСА" (ПАО) ИНН 1433000147 (акция 1-03-40046-N / ISIN RU0007252813)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 345822 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 26 июня 2018 г. 06:00 |
| Дата фиксации | 01 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6 |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 345822X14654 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1-03-40046-N | 25 августа 2011 г. | акции обыкновенные | RU0007252813 | RU0007252813 | АО ВТБ Регистратор |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 345826 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 5867642705 Против: 3085317 Воздержался: 15142410 Не участвовало: 1683992 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ПАО), за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 5867608595 Против: 3139327 Воздержался: 15167915 Не участвовало: 1638587 |
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год в следующем порядке: чистая прибыль к распределению: 16 854 208 000,00 руб. на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 43 350 000,00 руб. на выплату дивидендов: 16 810 858 000,00 руб. прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ПАО): 0 руб. | Принято: Да |
| За: 5871792102 Против: 135125 Воздержался: 15165715 Не участвовало: 461482 |
| Номер проекта решения:4.1 | Распределить на выплату дивидендов по результатам 2017 года часть нераспределенной прибыли прошлых лет по состоянию на 01 января 2018 г. в размере 21 781 561 901,20 руб. | Принято: Да |
| За: 5871792302 Против: 81215 Воздержался: 15165415 Не участвовало: 515492 |
| Номер проекта решения:5.1 | Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2017 года дивидендов в размере 5 (пять) рублей 24 (двадцать четыре) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.............полную формулировку решения см. файл "09 Проекты решений ГОСА 2018.pdf" | Принято: Да |
| За: 5871953932 Против: 27005 Воздержался: 15166015 Не участвовало: 407472 |
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2017-2018 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). | Принято: Да |
| За: 5291322181 Против: 579063682 Воздержался: 15577284 Не участвовало: 1591277 |
| Номер проекта решения:7.1 | Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2017-2018 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). | Принято: Да |
| За: 5857725346 Против: 12634120 Воздержался: 15630686 Не участвовало: 1564272 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): | Принято: Да |
| За: 88213585324 Против: 2886525 Воздержался: 46962720 Не участвовало: 49881796 |
| Номер проекта решения:8.1.1 | Александров Николай Павлович | Принято: Да |
| За: 6079404112 |
| Номер проекта решения:8.1.2 | Алексеев Петр Вячеславович | Принято: Нет |
| За: 2443726 |
| Номер проекта решения:8.1.3 | Борисов Егор Афанасьевич | Принято: Да |
| За: 6079661972 |
| Номер проекта решения:8.1.4 | Гордон Мария Владимировна | Принято: Да |
| За: 6456251139 |
| Номер проекта решения:8.1.5 | Григорьева Евгения Васильевна | Принято: Да |
| За: 6080247218 |
| Номер проекта решения:8.1.6 | Дмитриев Кирилл Александрович | Принято: Да |
| За: 5500826994 |
| Номер проекта решения:8.1.7 | Елизаров Илья Елизарович | Принято: Да |
| За: 5087511420 |
| Номер проекта решения:8.1.8 | Иванов Сергей Сергеевич | Принято: Да |
| За: 5528161120 |
| Номер проекта решения:8.1.9 | Конов Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 5578254275 |
| Номер проекта решения:8.1.10 | Лемешева Валентина Ивановна | Принято: Да |
| За: 6187026332 |
| Номер проекта решения:8.1.11 | Макарова Галина Маратовна | Принято: Нет |
| За: 448733551 |
| Номер проекта решения:8.1.12 | Местников Сергей Васильевич | Принято: Да |
| За: 6077418257 |
| Номер проекта решения:8.1.13 | Моисеев Алексей Владимирович | Принято: Да |
| За: 5502088914 |
| Номер проекта решения:8.1.14 | Петухов Леонид Геннадьевич | Принято: Нет |
| За: 2233580 |
| Номер проекта решения:8.1.15 | Силуанов Антон Германович | Принято: Да |
| За: 5555073034 |
| Номер проекта решения:8.1.16 | Фёдоров Олег Романович | Принято: Да |
| За: 6467862963 |
| Номер проекта решения:8.1.17 | Чекин Евгений Алексеевич | Принято: Да |
| За: 5894158190 |
| Номер проекта решения:8.1.18 | Чекунков Алексей Олегович | Принято: Да |
| За: 5686228527 |
| Номер проекта решения:9.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ВАСИЛЬЕВУ Анну Ивановну | Принято: Да |
| За: 5809937768 Против: 25143154 Воздержался: 47539233 Не участвовало: 2940269 |
| Номер проекта решения:9.2 | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ВАСИЛЬЧЕНКО Александра Сергеевича | Принято: Да |
| За: 5834623814 Против: 217436 Воздержался: 47697590 Не участвовало: 3021584 |
| Номер проекта решения:9.3 | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ВЛАДИМИРОВА Дмитрия Геннадьевича | Принято: Нет |
| За: 945909910 Против: 2455927481 Воздержался: 2480804969 Не участвовало: 2918064 |
| Номер проекта решения:9.4 | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ПОЗДНЯКОВА Константина Константиновича | Принято: Да |
| За: 5142430001 Против: 198272542 Воздержался: 541836194 Не участвовало: 3021687 |
| Номер проекта решения:9.5 | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ПУШМИНА Виктора Николаевича | Принято: Да |
| За: 5801971868 Против: 32853169 Воздержался: 47739008 Не участвовало: 2996379 |
| Номер проекта решения:9.6 | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ПШЕНИЧНИКОВА Александра Алексеевича | Принято: Да |
| За: 4865027192 Против: 601538332 Воздержался: 415073251 Не участвовало: 3921649 |
| Номер проекта решения:10.1 | 1. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством по российским стандартам бухгалтерского учета по итогам 2018 года. 2. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2018 года. | Принято: Да |
| За: 5847987692 Против: 22407565 Воздержался: 15438665 Не участвовало: 1720502 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №1). | Принято: Да |
| За: 5854414150 Против: 59211 Воздержался: 31415571 Не участвовало: 1665492 |
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №2). | Принято: Да |
| За: 5870398068 Против: 79511 Воздержался: 15519373 Не участвовало: 1557472 |
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить изменения в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 3). | Принято: Да |
| За: 5870334358 Против: 80211 Воздержался: 15555378 Не участвовало: 1584477 |
| Номер проекта решения:14.1 | Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №4). | Принято: Да |
| За: 5870280058 Против: 134221 Воздержался: 15555578 Не участвовало: 1584567 |
| Номер проекта решения:15.1 | Утвердить изменения в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №5). | Принято: Да |
| За: 5870111623 Против: 247841 Воздержался: 15549583 Не участвовало: 1645377 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

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, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/ed04b136bdd64ab28117e76a6ca23681)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91