CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34388753 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 34040023 |  |
| 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 | 412421 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 26 июня 2019 г. 06:00 |
| Дата фиксации | 02 июня 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6.(в 12-00 по местному времени). (Электронная форма бюллетеня может быть заполнена в мобильном приложении "Кворум" и на сайте www.e-vote.ru) |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 412421X14654 | 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 | 410519 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год. С текстом годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке) http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/собрание-акционеров/  | Принято: Да |
| За: 5902144347Против: 2426993Воздержался: 355060Не участвовало: 446167 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год. С текстом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке) http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/собрание-акционеров/  | Принято: Да |
| За: 5902156402Против: 2424430Воздержался: 344680Не участвовало: 447055 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год: Чистая прибыль по итогам 2018 г.: 29 307 611 000,00 руб. Промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2018 г.: 43 674 246 185,90 руб. Нераспределенная прибыль по итогам 2018 г.: 0 руб.  | Принято: Да |
| За: 5904862937Против: 1945Воздержался: 61340Не участвовало: 446345 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить следующее распределение нераспределенной прибыли прошлых лет: Нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 01 января 2019 г.: 195 047 334 000,00 руб. на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): 1 297 725,00 руб. на выплату дивидендов: 44 636 643 925,20 руб. по результатам деятельности за первое полугодие 2018 г. (выплачены) 14 366 635 185,90 руб. по результатам деятельности за 2018 год (к уплате): 30 270 008 739,30 руб.  | Принято: Да |
| За: 5904644042Против: 83575Воздержался: 171430Не участвовало: 473520 |
| Номер проекта решения:5.1 | 1) Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 года в размере 4 (четыре) рублей 11 (одиннадцать) копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек. 2) Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2018 года:...Полная формулировка решения содержится в файле "Проекты решений ГОСА 2019"  | Принято: Да |
| За: 5904785617Против: 139685Воздержался: 27955Не участвовало: 419310 |
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2018-2019 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).  | Принято: Да |
| За: 5275692277Против: 628820924Воздержался: 385846Не участвовало: 473520 |
| Номер проекта решения:7.1 | Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2018-2019 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии Положением о вознаграждении членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).  | Принято: Да |
| За: 5277586170Против: 626932210Воздержался: 326645Не участвовало: 527542 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): | Принято: Да |
| За: 88534730972Против: 3550995Воздержался: 5619660Не участвовало: 36686883 |
| Номер проекта решения:8.1.1 | Гордон Мария Владимировна | Принято: Да |
| За: 4248242045 |
| Номер проекта решения:8.1.2 | Григорьева Евгения Васильевна | Принято: Да |
| За: 6166805115 |
| Номер проекта решения:8.1.3 | Дмитриев Кирилл Александрович | Принято: Да |
| За: 5300525991 |
| Номер проекта решения:8.1.4 | Донец Андрей Иванович | Принято: Да |
| За: 5300591200 |
| Номер проекта решения:8.1.5 | Донской Сергей Ефимович | Принято: Да |
| За: 5300549846 |
| Номер проекта решения:8.1.6 | Иванов Сергей Сергеевич | Принято: Да |
| За: 5397891754 |
| Номер проекта решения:8.1.7 | Карху Андрей Вильевич | Принято: Да |
| За: 6165643360 |
| Номер проекта решения:8.1.8 | Конов Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 8215280153 |
| Номер проекта решения:8.1.9 | Макарова Галина Маратовна | Принято: Да |
| За: 9080814332 |
| Номер проекта решения:8.1.10 | Местников Сергей Васильевич | Принято: Да |
| За: 6164685083 |
| Номер проекта решения:8.1.11 | Моисеев Алексей Владимирович | Принято: Да |
| За: 5300378156 |
| Номер проекта решения:8.1.12 | Николаев Айсен Сергеевич | Принято: Да |
| За: 6171066087 |
| Номер проекта решения:8.1.13 | Силуанов Антон Германович | Принято: Да |
| За: 5319065839 |
| Номер проекта решения:8.1.14 | Солодов Владимир Викторович | Принято: Да |
| За: 6164759530 |
| Номер проекта решения:8.1.15 | Фёдоров Олег Романович | Принято: Да |
| За: 4238432481 |
| Номер проекта решения:9.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). - Васильченко Александр Сергеевич | Принято: Да |
| За: 5890018652Против: 11081437Воздержался: 1029572Не участвовало: 3242906 |
| Номер проекта решения:9.2 | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). - Гуркова Анжелика Владимировна | Принято: Нет |
| За: 48875139Против: 2564034097Воздержался: 3272796197Не участвовало: 19667134 |
| Номер проекта решения:9.3 | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). - Иванов Николая Петрович | Принято: Да |
| За: 5100449728Против: 760740739Воздержался: 40879445Не участвовало: 3302655 |
| Номер проекта решения:9.4 | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). - Поздняков Константин Константинович | Принято: Да |
| За: 5900876693Против: 263543Воздержался: 951976Не участвовало: 3280355 |
| Номер проекта решения:9.5 | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). - Пушмин Виктор Николаевич | Принято: Да |
| За: 5900659455Против: 328971Воздержался: 1101289Не участвовало: 3282852 |
| Номер проекта решения:9.6 | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). - Пшеничников Александр Алексеевич | Принято: Да |
| За: 5864259859Против: 22856441Воздержался: 14767002Не участвовало: 3489265 |
| Номер проекта решения:10.1 | 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 итогам 2019 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2019 года.  | Принято: Да |
| За: 5892634927Против: 11912454Воздержался: 323831Не участвовало: 501355 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение №1). С текстом проекта Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке) http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/собрание-акционеров/  | Принято: Да |
| За: 5904110469Против: 108438Воздержался: 679500Не участвовало: 474160 |
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение №2). С текстом проекта Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке) http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/собрание-акционеров/  | Принято: Да |
| За: 5904416863Против: 78514Воздержался: 457050Не участвовало: 420140 |
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение № 3). С текстом проекта Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке) http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/собрание-акционеров/  | Принято: Да |
| За: 5904361237Против: 111109Воздержался: 453066Не участвовало: 447155 |
| Номер проекта решения:14.1 | Утвердить Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение №4). С текстом проекта Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке) http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/собрание-акционеров/  | Принято: Да |
| За: 5904242912Против: 142979Воздержался: 539181Не участвовало: 447495 |
| Номер проекта решения:15.1 | Утвердить Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение №5). С текстом проекта Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке) http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/собрание-акционеров/  | Принято: Да |
| За: 5269524662Против: 634759534Воздержался: 641366Не участвовало: 447005 |

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/3901cdbaaa474d4393650597e6bac17a)

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