CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 41286281 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 41105993 |  |
| 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 | 494894 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 24 июня 2020 г.  |
| Дата фиксации | 31 мая 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 494894X14654 | 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 | 493678 |
| OTHR | 500744 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год. С текстом годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 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 «Собрание акционеров» подраздела «Корпоративное управление» корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru.  | Принято: Да |
| За: 6168138220Против: 1842966Воздержался: 2979218Не участвовало: 173530 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год. С текстом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 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 «Собрание акционеров» подраздела «Корпоративное управление» корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru.  | Принято: Да |
| За: 6168006970Против: 1849726Воздержался: 3072640Не участвовало: 204598 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год: Чистая прибыль по итогам 2019 г.: 26 664 462 000,00 руб. Промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2019 г.: 28 281 468 019,20 руб. Нераспределенная прибыль по итогам 2019 г.: 0 руб.  | Принято: Да |
| За: 6172322710Против: 164035Воздержался: 438971Не участвовало: 208218 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет: Нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 01 января 2020 г.: 167 436 725 000,00 руб. на выплату дивидендов: 20 986 865 626,10 руб. по результатам деятельности за первое полугодие 2019 г. (выплачены) 1 617 006 019,20 руб. по результатам деятельности за 2019 год (к уплате): 19 369 859 606,90 руб.  | Принято: Да |
| За: 6172448852Против: 129644Воздержался: 322655Не участвовало: 232783 |
| Номер проекта решения:5.1 | 1) Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2019 года в размере 2 (два) рубля 63 (шестьдесят три) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек. 2) Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2019 года: Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3) Утвердить 13 июля 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  | Принято: Да |
| За: 6172454917Против: 270218Воздержался: 198941Не участвовало: 209858 |
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2019-2020 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).  | Принято: Да |
| За: 5445363498Против: 726296450Воздержался: 1239933Не участвовало: 234053 |
| Номер проекта решения:7.1 | Выплатить вознаграждение за работу составе Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим за 2019-2020 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). Для выплаты вознаграждения использовать нераспределенную прибыль прошлых лет.  | Принято: Да |
| За: 5448575335Против: 723384445Воздержался: 994391Не участвовало: 179763 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): | Принято: Да |
| За: 92332972887Против: 43083750Воздержался: 198951555Не участвовало: 22000823 |
| Номер проекта решения:8.1.1 | Гордон Мария Владимировна | Принято: Да |
| За: 5276881227 |
| Номер проекта решения:8.1.2 | Григорьева Евгения Васильевна | Принято: Да |
| За: 7089754129 |
| Номер проекта решения:8.1.3 | Гурьева Наталья Филипповна | Принято: Да |
| За: 5973551110 |
| Номер проекта решения:8.1.4 | Дмитриев Кирилл Александрович | Принято: Да |
| За: 5971140348 |
| Номер проекта решения:8.1.5 | Донец Андрей Иванович | Принято: Да |
| За: 5971002203 |
| Номер проекта решения:8.1.6 | Иванов Сергей Сергеевич | Принято: Да |
| За: 6300907927 |
| Номер проекта решения:8.1.7 | Конов Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 5983234870 |
| Номер проекта решения:8.1.8 | Местников Сергей Васильевич | Принято: Да |
| За: 5973194885 |
| Номер проекта решения:8.1.9 | Моисеев Алексей Владимирович | Принято: Да |
| За: 5971134811 |
| Номер проекта решения:8.1.10 | Носков Алексей Петрович | Принято: Да |
| За: 10859331476 |
| Номер проекта решения:8.1.11 | Николаев Айсен Сергеевич | Принято: Да |
| За: 5980718610 |
| Номер проекта решения:8.1.12 | Рашевский Владимир Валерьевич | Принято: Да |
| За: 5970942459 |
| Номер проекта решения:8.1.13 | Силуанов Антон Германович | Принято: Да |
| За: 5971986183 |
| Номер проекта решения:8.1.14 | Солодов Владимир Викторович | Принято: Нет |
| За: 81585624 |
| Номер проекта решения:8.1.15 | Терещенко Максим Викторович | Принято: Да |
| За: 5972411083 |
| Номер проекта решения:8.1.16 | Фёдоров Олег Романович | Принято: Да |
| За: 2985195942 |
| Номер проекта решения:9.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - Багынанов Павел Николаевич | Принято: Да |
| За: 3663979370Против: 516105Воздержался: 2050994Не участвовало: 2506587465 |
| Номер проекта решения:9.2 | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - Иванов Николай Петрович | Принято: Да |
| За: 3663865325Против: 74127770Воздержался: 2175199Не участвовало: 2432965640 |
| Номер проекта решения:9.3 | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - Логинова Ольга Васильевна | Принято: Да |
| За: 6022388235Против: 74572257Воздержался: 2039784Не участвовало: 74133658 |
| Номер проекта решения:9.4 | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - Маркин Александр Владимирович | Принято: Да |
| За: 6022167611Против: 74575151Воздержался: 2052530Не участвовало: 74338642 |
| Номер проекта решения:9.5 | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - Пшеничников Александр Алексеевич | Принято: Да |
| За: 6021793300Против: 74468523Воздержался: 2535419Не участвовало: 74336692 |
| 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 2020 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2020 года.  | Принято: Да |
| За: 6077487349Против: 30230095Воздержался: 64334881Не участвовало: 1081609 |

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 третьих лиц.

Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: www.vtbreg.ru, www.e-vote.ru и мобильном приложении "Кворум".

Полную информацию о результатах голосования возможно просмотреть в приложенном файле - "f4.10"

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/ec2dc864b7b44d93b8301a3609360ced)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.