CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 108981262 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 108046096 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1029810 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 20 мая 2025 г.  |
| Дата фиксации | 25 апреля 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заочное голосование |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1029810X14654 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1-03-40046-N | 25 августа 2011 г. | акции обыкновенные  | RU0007252813 | RU0007252813 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 1029828 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта 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 | Принято: Да |
| За: 4876195171Против: 246744Воздержался: 1011017Не участвовало: 117690 |
| Номер проекта 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 | Принято: Да |
| За: 4876118341Против: 303144Воздержался: 1005402Не участвовало: 143735 |
| Номер проекта 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). | Принято: Да |
| За: 4870253697Против: 5165485Воздержался: 2002935Не участвовало: 148505 |
| Номер проекта 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. | Принято: Да |
| За: 4874486901Против: 1721877Воздержался: 1174356Не участвовало: 187488 |
| Номер проекта 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). | Принято: Да |
| За: 4870546013Против: 4395477Воздержался: 2515852Не участвовало: 113280 |
| Номер проекта 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). | Принято: Да |
| За: 4871645633Против: 2748085Воздержался: 3007764Не участвовало: 169140 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): | Принято: Да |
| За: 73097742211Против: 11283180Воздержался: 42197430Не участвовало: 12336514 |
| Номер проекта решения:7.1.1 | Багынанов Павел Николаевич | Принято: Да |
| За: 5798112719 |
| Номер проекта решения:7.1.2 | Башарин Георгий Карлович | Принято: Да |
| За: 5790242235 |
| Номер проекта решения:7.1.3 | Григорьева Евгения Васильевна | Принято: Да |
| За: 5796841088 |
| Номер проекта решения:7.1.4 | Дмитриев Кирилл Александрович | Принято: Да |
| За: 4136442676 |
| Номер проекта решения:7.1.5 | Донец Андрей Иванович | Принято: Да |
| За: 4135110369 |
| Номер проекта решения:7.1.6 | Дяченко Сергей Николаевич | Принято: Да |
| За: 4140411280 |
| Номер проекта решения:7.1.7 | Иванов Сергей Сергеевич | Принято: Да |
| За: 4138312605 |
| Номер проекта решения:7.1.8 | Маринычев Павел Алексеевич | Принято: Да |
| За: 4140732766 |
| Номер проекта решения:7.1.9 | Местников Сергей Васильевич | Принято: Да |
| За: 5794316698 |
| Номер проекта решения:7.1.10 | Моисеев Алексей Владимирович | Принято: Да |
| За: 4135346468 |
| Номер проекта решения:7.1.11 | Николаев Айсен Сергеевич | Принято: Да |
| За: 6895631034 |
| Номер проекта решения:7.1.12 | Николаев Игорь Иванович | Принято: Да |
| За: 5788982583 |
| Номер проекта решения:7.1.13 | Рюмин Андрей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 4135068276 |
| Номер проекта решения:7.1.14 | Силуанов Антон Германович | Принято: Да |
| За: 4136512334 |
| Номер проекта решения:7.1.15 | Фрадков Петр Михайлович | Принято: Да |
| За: 4135679080 |
| Номер проекта решения:8.1 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 4872448955Против: 625558Воздержался: 3821894Не участвовало: 674215 |
| Номер проекта решения:8.2 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 4871283196Против: 664446Воздержался: 4113557Не участвовало: 1509423 |
| Номер проекта решения:8.3 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 4871646294Против: 555801Воздержался: 3944254Не участвовало: 1424273 |
| Номер проекта решения:8.4 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 4871316857Против: 668746Воздержался: 4037654Не участвовало: 1547365 |
| Номер проекта решения:8.5 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 4871853189Против: 684959Воздержался: 4083666Не участвовало: 948808 |
| Номер проекта 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. | Принято: Да |
| За: 4873894868Против: 335611Воздержался: 2643148Не участвовало: 696995 |
| Номер проекта 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 | Принято: Да |
| За: 4872651064Против: 620326Воздержался: 3609897Не участвовало: 689335 |
| Номер проекта 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 | Принято: Да |
| За: 4873185379Против: 573140Воздержался: 3091903Не участвовало: 720200 |
| Номер проекта 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 | Принято: Да |
| За: 4872338585Против: 658253Воздержался: 3849979Не участвовало: 723805 |
| Номер проекта 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 | Принято: Да |
| За: 4872212756Против: 625608Воздержался: 4007343Не участвовало: 724915 |
| Номер проекта решения:14.1 | 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 | Принято: Да |
| За: 4872343636Против: 553883Воздержался: 3967258Не участвовало: 705845 |
| Номер проекта решения:15.1 | 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 | Принято: Да |
| За: 4870515258Против: 2650597Воздержался: 3715752Не участвовало: 689015 |
| Номер проекта решения:16.1 | 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 | Принято: Да |
| За: 4870383914Против: 2083880Воздержался: 4368415Не участвовало: 734413 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 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"

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

Полная информация об итогах голосования содержится в файле "Отчет об итогах голосования"

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.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/e8afa2bd6ef24f69aa8284a204f8ad0f)

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.