CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 108981203	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 108634893	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(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: 4876195171 Против: 246744 Воздержался: 1011017 Не 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,	Принято: Да За: 4876118341 Против: 303144 Воздержался:

	Результаты голосования	
решения:2.1	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	1005402 Не 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: 4870253697 Против: 5165485 Воздержался: 2002935 Не 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: 4874486901 Против: 1721877 Воздержался: 1174356 Не 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: 4870546013 Против: 4395477 Воздержался: 2515852 Не 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: 4871645633 Против: 2748085 Воздержался: 3007764 Не участвовало: 169140
Номер проекта решения:7.1	Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):	Принято: Да За: 73097742211 Против: 11283180 Воздержался: 42197430 Не 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

Результаты голосования

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: 4872448955 Против: 625558 Воздержался: 3821894 Не участвовало: 674215
Номер проекта решения:8.2	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да За: 4871283196 Против: 664446 Воздержался: 4113557 Не участвовало: 1509423
Номер проекта решения:8.3	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да За: 4871646294 Против: 555801 Воздержался: 3944254 Не участвовало: 1424273
		Принято: Да За: 4871316857 Против:

Результаты голосования

Номер проекта решения:8.4	Информация закрыта на основании нормативного акта	668746 Воздержался: 4037654 Не участвовало: 1547365 Принято: Да За: 4871853189 Против: 684959 Воздержался: 4083666 Не участвовало: 948808
Номер проекта решения:8.5	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да За: 4873894868 Против: 335611 Воздержался: 2643148 Не участвовало: 696995
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: 4872651064 Против: 620326 Воздержался: 3609897 Не участвовало: 689335
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: 4873185379 Против: 573140 Воздержался: 3091903 Не участвовало: 720200
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: 4872338585 Против: 658253 Воздержался: 3849979 Не участвовало: 723805
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: 4872212756 Против:
Номер проекта	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	

Результаты голосования

Номер проекта решения:13.1	«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	625608 Воздержался: 4007343 Не 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: 4872343636 Против: 553883 Воздержался: 3967258 Не 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: 4870515258 Против: 2650597 Воздержался: 3715752 Не 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: 4870383914 Против: 2083880 Воздержался: 4368415 Не участвовало: 734413

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

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.