CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 26302301 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 26009353 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 321293 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 11 января 2018 г.  |
| Дата фиксации | 18 декабря 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 321293X14654 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1-03-40046-N | 25 августа 2011 г. | акции обыкновенные  | RU0007252813 | RU0007252813 | АО ВТБ Регистратор |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению №1. | Принято: Да |
| За: 5872994713Против: 11848655Воздержался: 27797193Не участвовало: 54010 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 2. | Принято: Да |
| За: 5873018330Против: 11865361Воздержался: 27783875Не участвовало: 27005 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 3. | Принято: Да |
| За: 5873017417Против: 11866360Воздержался: 27783788Не участвовало: 27006 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 4. | Принято: Да |
| За: 5872963406Против: 11931171Воздержался: 27772988Не участвовало: 27006 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 5. | Принято: Да |
| За: 5872921997Против: 11947175Воздержался: 27798293Не участвовало: 27106 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 6.  | Принято: Да |
| За: 5872236689Против: 12568186Воздержался: 27862590Не участвовало: 27106 |
| Номер проекта решения:7.1 | Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 7.  | Принято: Да |
| За: 5872273694Против: 12477471Воздержался: 27916300Не участвовало: 27106 |

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 (Положение 546-П от 01.06.2016).

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/948aaee6b4994ee7bc7e5df6d6cf4fcd)

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