CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 95743900 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 94477113 |  |
| 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 | 913258 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 20 мая 2024 г. |
| Дата фиксации | 25 апреля 2024 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** |
| 913258X14654 | 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 | 913260 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год. С текстом годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 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: 4878285506 Против: 65781 Воздержался: 210694877 Не участвовало: 289818 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год. С текстом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 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: 4878321581 Против: 99036 Воздержался: 210631247 Не участвовало: 284118 |
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год:...полная формулировка решения содержится в файле "15 Проекты решений" | Принято: Да |
| За: 4936262119 Против: 294349 Воздержался: 152530681 Не участвовало: 248833 |
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023-2024 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). | Принято: Да |
| За: 4872540975 Против: 2404188 Воздержался: 214109801 Не участвовало: 281018 |
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023-2024 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: 4875157878 Против: 1583100 Воздержался: 212336221 Не участвовало: 258783 |
| Номер проекта решения:6.1 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 73131315743 Против: 6881985 Воздержался: 3188558655 Не участвовало: 13283352 |
| Номер проекта решения:6.1.1 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 5863702630 |
| Номер проекта решения:6.1.2 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 5901635889 |
| Номер проекта решения:6.1.3 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 4209364132 |
| Номер проекта решения:6.1.4 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 4208680233 |
| Номер проекта решения:6.1.5 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 4209678126 |
| Номер проекта решения:6.1.6 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 4213252642 |
| Номер проекта решения:6.1.7 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 5863101440 |
| Номер проекта решения:6.1.8 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 4215502711 |
| Номер проекта решения:6.1.9 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 5864271741 |
| Номер проекта решения:6.1.10 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 4208609280 |
| Номер проекта решения:6.1.11 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 5871549033 |
| Номер проекта решения:6.1.12 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 5862971580 |
| Номер проекта решения:6.1.13 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 4209165850 |
| Номер проекта решения:6.1.14 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 4212083090 |
| Номер проекта решения:6.1.15 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 4217747366 |
| Номер проекта решения:7.1 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 2594991971 Против: 370670 Воздержался: 60926255 Не участвовало: 2433047086 |
| Номер проекта решения:7.2 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 5027141716 Против: 299867 Воздержался: 60995116 Не участвовало: 899283 |
| Номер проекта решения:7.3 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 5026905027 Против: 330437 Воздержался: 61095060 Не участвовало: 1005458 |
| Номер проекта решения:7.4 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 2595235501 Против: 423949 Воздержался: 60403931 Не участвовало: 2433272601 |
| Номер проекта решения:7.5 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 5027057835 Против: 279050 Воздержался: 60547589 Не участвовало: 1451508 |
| Номер проекта решения:8.1 | 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 2024 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2024 года. | Принято: Да |
| За: 4876881126 Против: 266069 Воздержался: 211763464 Не участвовало: 425323 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО). С текстом изменений в Устав 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: 4871786451 Против: 471076 Воздержался: 216669947 Не участвовало: 408508 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). С текстом изменений в Положение 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: 4871402210 Против: 446661 Воздержался: 217132623 Не участвовало: 354488 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). С текстом изменений в Положение 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: 4870983697 Против: 2990824 Воздержался: 215011933 Не участвовало: 349528 |

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/d425861f1039466b9ae92644b9c7f82e)

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.