

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное наименование общества:	Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	30.08.2018
Дата проведения общего собрания:	22.10.2018
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6
Счетная комиссия:	Акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения регистратора:	г. Москва, ул. Правды, д. 23
Уполномоченное регистратором лицо:	Анохина Елена Дмитриевна, действующая на основании доверенности № 090118/90 от 09.01.2018

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: «**О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 364 965 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 364 965 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 978 214 501 17185/50000**.

Кворум - **81.1709%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 971 709 530 17185/50000	3 396 939	2 239 574
% от принявших участие в собрании	99.8912	0.0568	0.0375
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			868 458

Решение: Прекратить досрочно полномочия членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), избранных годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) 26 июня 2018 года.

По вопросу повестки дня №2: «**Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **110 474 484 450**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **110 474 484 450**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **89 673 217 520 7775/50000**.

Кворум – **81.1709%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Александров Николай Павлович	7 106 491 971
2	Гордон Мария Владимировна	6 429 270 008
3	Григорьева Евгения Васильевна	6 005 386 176
4	Дмитриев Кирилл Александрович	5 611 859 589
5	Елизаров Илья Елизарович	5 197 877 915
6	Иванов Сергей Сергеевич	5 773 103 161
7	Конов Дмитрий Владимирович	5 560 753 935
8	Макарова Галина Маратовна	6 007 576 390
9	Местников Сергей Васильевич	6 004 715 748
10	Моисеев Алексей Владимирович	5 612 209 413
11	Николаев Айсен Сергеевич	6 012 266 364
12	Петухов Леонид Геннадьевич	111 778 638 7775/50000
13	Силуанов Антон Германович	5 643 867 663
14	Солодов Владимир Викторович	6 003 458 817
15	Фёдоров Олег Романович	6 884 268 570
16	Чекунков Алексей Олегович	5 610 771 920
	«За»:	89 575 656 278 7775/50000
	«Против»:	52 008 225
	«Воздержался»:	29 165 940
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	16 387 077

Решение: Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):

1. Александрова Николая Павловича;
2. Гордон Марию Владимировну;
3. Григорьеву Евгению Васильевну;
4. Дмитриева Кирилла Александровича;
5. Елизарова Илью Елизаровича;
6. Иванова Сергея Сергеевича;
7. Конова Дмитрия Владимировича;
8. Макарову Галину Маратовну;
9. Местникова Сергея Васильевича;
10. Моисеева Алексея Владимировича;
11. Николаева Айсена Сергеевича;
12. Силуанова Антона Германовича;
13. Солодова Владимира Викторовича;
14. Фёдорова Олега Романовича;
15. Чекункова Алексея Олеговича.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)

С.В. Местников

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)

М.В. Раздолькин