

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерной компании "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)

Полное фирменное наименование:	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	05.09.2018 г.
Дата проведения общего собрания:	30.09.2018 г.
Дата составления протокола:	01.10.2018 г.

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 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: Петров Константин Сергеевич, действующий на основании Устава Регистратора.

Повестка дня:

1. О размере дивидендов по результатам первого полугодия 2018 года, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: «**О размере дивидендов по результатам первого полугодия 2018 года, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов**».

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: **5 889 357 671 34370/100000**.

Кворум - **79.9644%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 889 032 511 34370/100000	100	297 055
% от принявших участие в собрании	99.994479	0.000002	0.005044
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			28 005

Решение:

1) направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2018 г. 43 674 246 185,90 рубля, что эквивалентно дивидендным платежам в размере 5 рублей 93 копеек на одну размещенную именную акцию АК "АЛРОСА" (ПАО) номинальной стоимостью 50 копеек.

Источником выплаты дивидендов будет являться чистая прибыль АК "АЛРОСА" (ПАО) за первое полугодие 2018 г., определенная на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности АК "АЛРОСА" (ПАО) по РСБУ, размер которой составляет 52 220 670 000 рублей.

2) определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам первого полугодия 2018 г.: дивиденды акционерам АК "АЛРОСА" (ПАО), включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплачиваются денежными средствами путем перечисления со счета АК "АЛРОСА" (ПАО), а в случае использования платежного агента - со счета такого агента почтовым или банковским переводом, при этом выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых

на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, - путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

сумма начисленных дивидендов, рассчитанная исходя из размера дивиденда на одну акцию АК "АЛРОСА" (ПАО) или в соответствии с долями владения акцией (-ями) АК "АЛРОСА" (ПАО), определяется с точностью до одной копейки;

в случаях возврата перечисленных дивидендов по причинам некорректных платежных и иных реквизитов повторная выплата дивидендов осуществляется после представления реестродержателю АК "АЛРОСА" (ПАО) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесении соответствующих изменений в реестр акционеров АК "АЛРОСА" (ПАО);

оплата комиссии за банковский или почтовый перевод дивидендов осуществляется за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО);

3) определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 октября 2018 г.

Все бюллетени, поступившие в счетную комиссию, опечатаны и скреплены печатью.

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

А.Г. Силуанов

**Секретарь внеочередного общего собрания
акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)**

М.В. Раздолькин