

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) (местонахождение: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6) сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров, которое проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 30 июня 2017 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО):

1. Об утверждении годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Об утверждении распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2016 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. Об утверждении аудиторов АК «АЛРОСА» (ПАО).
10. О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).
11. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
12. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).
13. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), составляется на основании данных реестра акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по состоянию на 06 июня 2017 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО):
Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6.

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), будет производиться с 10 часов 00 минут 30 июня 2017 года.

Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО): Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6.

Начало годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО): 12 часов 00 минут 30 июня 2017 года.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; АО ВТБ Регистратор, 127137, г. Москва, а/я 54.

Годовое Общее собрание акционеров проводится по инициативе Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Формулировки проектов решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров содержатся в бюллетенях для голосования.

С материалами к собранию акционеров можно ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую суммы затрат на их изготовление, с 10 июня 2017 года по 29 июня 2017 года (кроме выходных дней), с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также 30 июня 2017 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

Акционеру – физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством. Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) от имени акционера – юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность. Представителю акционера для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров. В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов полученный им отчет об итогах голосования в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Телефоны для справок в г. Мирный (41136) 3-14-53 и в г. Москве (495) 745-58-76. Email: Shareholders@alrosa.ru.

Наблюдательный совет
АК «АЛРОСА» (ПАО)