

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
<b>Место нахождения и адрес общества:</b>	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	06.06.2022
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	30.06.2022
<b>Почтовые адреса, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования</b>	678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО); 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор
<b>Адреса сайтов в сети «Интернет», на которых предоставлялась возможность заполнения электронной формы бюллетеней</b>	<a href="http://www.vtbreg.ru">www.vtbreg.ru</a> <a href="http://www.e-vote.ru/ru">www.e-vote.ru/ru</a>
<b>Счетная комиссия:</b>	Функции счетной комиссии выполнял регистратор - Акционерное общество ВТБ Регистратор
<b>Место нахождения регистратора:</b>	г. Москва
<b>Адрес регистратора:</b>	127015, г. Москва, ул. Правды, 23
<b>Уполномоченное регистратором лицо</b>	i
<b>Председатель на Общем собрании акционеров</b>	i
<b>Секретарь Общего собрания акционеров</b>	i
<b>Дата составления Отчета</b>	01.07.2022

### Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2021 года
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
6. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Утверждение аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО).

<sup>i</sup> Информация не раскрывается и не представляется согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

## **Итоги голосования:**

**По вопросу повестки дня №1:** Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).

**Решение:** Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2021 год.

**По вопросу повестки дня №2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).

**Решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2021 год.

**Информация о числе голосов и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросам 3-8, не раскрываются и не представляются согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».**

**Председатель годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)**

**Секретарь годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)**