

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества:	Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06.09.2023
Дата проведения общего собрания:	30.09.2023
Почтовые адреса, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования	678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО); 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
Адреса сайтов в сети «Интернет», на которых предоставлялась возможность заполнения электронной формы бюллетеней	www.vtbreg.ru www.e-vote.ru/ru
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии выполнял регистратор - Акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения регистратора:	г. Москва
Адрес регистратора:	127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Уполномоченное регистратором лицо	Наумкина Вера Николаевна
Председатель на Общем собрании акционеров¹	
Секретарь Общего собрания акционеров	Раздолькин Максим Викторович
Дата составления Отчета	02.10.2023

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 №660-п.

Повестка дня:

1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года, о размере дивидендов, о сроках и форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года, о размере дивидендов, о сроках и форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	7 364 965 630
--	---------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	5 000 469 209 и 17185/50000
Кворум (%)	67,8954

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА	4 999 718 439 и 17185/50000	99,9850
ПРОТИВ	121 885	0,0024
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	79 640	0,0016
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		549 245

Решение:

1) Выплатить (объявить) промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2023 г. в размере 3 (три) рубля 77 (семьдесят семь) копеек на одну обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 коп., что совокупно по всем обыкновенным именным акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) составляет сумму в 27 765 920 425,10 руб.

Дивиденды выплатить в денежной форме.

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2) Утвердить 18 октября 2023 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

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

М.В. Раздолькин

ⁱ Информация не раскрывается и не представляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»