

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	26 июня 2019 г. 06:00
Дата фиксации	02 июня 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6.(в 12-00 по местному времени). (Электронная форма бюллетеня может быть заполнена в мобильном приложении "Кворум" и на сайте www.e-vote.ru)

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Регистродержатель
412421X14654	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1-03-40046-N	25 августа 2011 г.	акции обыкновенные	RU0007252813	RU0007252813	АО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	410519

Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	21 июня 2019 г. 20:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	23 июня 2019 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: www.vtbreg.ru, www.e-vote.ru и мобильном приложении "Кворум"., 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО); 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.vtbreg.ru; www.e-vote.ru

Бюллетень

Вопрос повестки дня Об утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Бюллетень**Номер проекта решения: 1.1**

Описание	Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год. С текстом годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке) http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/собрание-акционеров/
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Вопрос повестки дня Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).

Номер проекта решения: 2.1

Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год. С текстом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке) http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/собрание-акционеров/
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Вопрос повестки дня Об утверждении распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2018 года.

Номер проекта решения: 3.1

Описание	Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год: Чистая прибыль по итогам 2018 г.: 29 307 611 000,00 руб. Промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2018 г.: 43 674 246 185,90 руб. Нераспределенная прибыль по итогам 2018 г.: 0 руб.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Вопрос повестки дня Об утверждении распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.

Номер проекта решения: 4.1

Описание	Утвердить следующее распределение нераспределенной прибыли прошлых лет: Нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 01 января 2019 г.: 195 047 334 000,00 руб. на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): 1 297 725,00 руб. на выплату дивидендов:
----------	---

Бюллетень

	44 636 643 925,20 руб. по результатам деятельности за первое полугодие 2018 г. (выплачены) 14 366 635 185,90 руб. по результатам деятельности за 2018 год (к уплате): 30 270 008 739,30 руб.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Вопрос повестки дня О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Номер проекта решения: 5.1

Описание	1) Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 года в размере 4 (четыре) рублей 11 (одиннадцать) копеек на одну размещенную обыкновенную именованную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек. 2) Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2018 года:...Полная формулировка решения содержится в файле "Проекты решений ГОСА 2019"
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Вопрос повестки дня О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2018-2019 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Вопрос повестки дня О выплате вознаграждения за работу в Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).

Номер проекта решения: 7.1

Описание	Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным
----------	---

Бюллетень

	служащим за 2018-2019 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии Положением о вознаграждении членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Вопрос повестки дня Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Номер проекта решения: 8.1

Описание	Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.1

Описание	Гордон Мария Владимировна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.2

Описание	Григорьева Евгения Васильевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного	15

Бюллетень

голосования

RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.3

Описание Дмитриев Кирилл Александрович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 15

RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.4

Описание Донец Андрей Иванович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 15

RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.5

Описание Донской Сергей Ефимович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 15

RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.6

Описание Иванов Сергей Сергеевич

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 15

Бюллетень

RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.7

Описание Карху Андрей Вильевич

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR 3a

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 15

RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.8

Описание Конов Дмитрий Владимирович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR 3a

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 15

RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.9

Описание Макарова Галина Маратовна

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR 3a

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 15

RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.10

Описание Местников Сергей Васильевич

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR 3a

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 15

RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Бюллетень

Номер проекта решения: 8.1.11

Описание	Моисеев Алексей Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.12

Описание	Николаев Айсен Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.13

Описание	Силуанов Антон Германович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.14

Описание	Солодов Владимир Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.15

Бюллетень

Описание	Фёдоров Олег Романович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	15
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Вопрос повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Номер проекта решения: 9.1

Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). - Васильченко Александр Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 9.2

Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). - Гуркова Анжелика Владимировна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 9.3

Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). - Иванов Николая Петрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень

Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 9.4	
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). - Поздняков Константин Константинович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 9.5	
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). - Пушмин Виктор Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 9.6	
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). - Пшеничников Александр Алексеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.

Бюллетень	
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Об утверждении аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО).
	Номер проекта решения: 10.1
Описание	Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2019 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2019 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
	Номер проекта решения: 11.1
Описание	Утвердить Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение №1). С текстом проекта Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке) http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/собрание-акционеров/
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
	Номер проекта решения: 12.1
Описание	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение №2). С текстом проекта Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке) http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/собрание-акционеров/
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
	Номер проекта решения: 13.1
Описание	Утвердить Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение № 3). С текстом проекта Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке) http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/собрание-акционеров/
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
	Номер проекта решения: 14.1
Описание	Утвердить Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение №4). С текстом проекта Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке) http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/собрание-акционеров/
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
	Номер проекта решения: 15.1
Описание	Утвердить Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение №5). С текстом проекта Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке) http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/собрание-акционеров/
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Повестка

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 2018 года.
4. Об утверждении распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. О выплате вознаграждения за работу в Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
10. Об утверждении аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО).
11. Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
12. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.