

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 (факт.)	26 июня 2018 г. 06:00
Дата фиксации	01 июня 2018 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
345822X14654	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	345826

Результаты голосования

Номер проекта решения	Текст решения	Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1	Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год.	Принято: Да За: 5867642705 Против: 3085317 Воздержался: 15142410 Не участвовало: 1683992
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ПАО), за 2017 год.	Принято: Да За: 5867608595 Против: 3139327 Воздержался: 15167915 Не участвовало: 1638587
Номер проекта решения:3.1	Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год в следующем порядке: чистая прибыль к распределению: 16 854 208 000,00 руб. на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 43 350 000,00 руб. на выплату дивидендов: 16 810 858 000,00 руб. прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ПАО): 0 руб.	Принято: Да За: 5871792102 Против: 135125 Воздержался: 15165715 Не участвовало: 461482
Номер проекта решения:4.1	Распределить на выплату дивидендов по результатам 2017 года часть нераспределенной прибыли прошлых лет по состоянию на 01 января 2018 г. в размере 21 781 561 901,20 руб.	Принято: Да За: 5871792302 Против: 81215 Воздержался: 15165415 Не участвовало: 515492
Номер проекта решения:5.1	Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2017 года дивидендов в размере 5 (пять) рублей 24 (двадцать четыре) копейки на одну размещенную обыкновенную именованную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.....полную формулировку решения см. файл "09 Проекты решений ГОСА 2018.pdf"	Принято: Да За: 5871953932 Против: 27005

Результаты голосования

		Воздержался: 15166015 Не участвовало: 407472
Номер проекта решения:6.1	Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2017-2018 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).	Принято: Да За: 5291322181 Против: 579063682 Воздержался: 15577284 Не участвовало: 1591277
Номер проекта решения:7.1	Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2017-2018 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).	Принято: Да За: 5857725346 Против: 12634120 Воздержался: 15630686 Не участвовало: 1564272
Номер проекта решения:8.1	Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):	Принято: Да За: 88213585324 Против: 2886525 Воздержался: 46962720 Не участвовало: 49881796
Номер проекта решения:8.1.1	Александров Николай Павлович	Принято: Да За: 6079404112
Номер проекта решения:8.1.2	Алексеев Петр Вячеславович	Принято: Нет За: 2443726
Номер проекта решения:8.1.3	Борисов Егор Афанасьевич	Принято: Да За: 6079661972
Номер проекта решения:8.1.4	Гордон Мария Владимировна	Принято: Да За: 6456251139
Номер проекта решения:8.1.5	Григорьева Евгения Васильевна	Принято: Да За: 6080247218
Номер проекта решения:8.1.6	Дмитриев Кирилл Александрович	Принято: Да За: 5500826994
Номер проекта решения:8.1.7	Елизаров Илья Елизарович	Принято: Да За: 5087511420
Номер проекта решения:8.1.8	Иванов Сергей Сергеевич	Принято: Да За: 5528161120
Номер проекта решения:8.1.9	Конов Дмитрий Владимирович	Принято: Да За: 5578254275
Номер проекта решения:8.1.10	Лемешева Валентина Ивановна	Принято: Да За: 6187026332
Номер проекта решения:8.1.11	Макарова Галина Маратовна	Принято: Нет За: 448733551
Номер проекта	Местников Сергей Васильевич	Принято: Да

Результаты голосования

решения:8.1.12		За: 6077418257
Номер проекта решения:8.1.13	Моисеев Алексей Владимирович	Принято: Да За: 5502088914
Номер проекта решения:8.1.14	Петухов Леонид Геннадьевич	Принято: Нет За: 2233580
Номер проекта решения:8.1.15	Силуанов Антон Германович	Принято: Да За: 5555073034
Номер проекта решения:8.1.16	Фёдоров Олег Романович	Принято: Да За: 6467862963
Номер проекта решения:8.1.17	Чекин Евгений Алексеевич	Принято: Да За: 5894158190
Номер проекта решения:8.1.18	Чекунков Алексей Олегович	Принято: Да За: 5686228527
Номер проекта решения:9.1	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ВАСИЛЬЕВУ Анну Ивановну	Принято: Да За: 5809937768 Против: 25143154 Воздержался: 47539233 Не участвовало: 2940269
Номер проекта решения:9.2	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ВАСИЛЬЧЕНКО Александра Сергеевича	Принято: Да За: 5834623814 Против: 217436 Воздержался: 47697590 Не участвовало: 3021584
Номер проекта решения:9.3	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ВЛАДИМИРОВА Дмитрия Геннадьевича	Принято: Нет За: 945909910 Против: 2455927481 Воздержался: 2480804969 Не участвовало: 2918064
Номер проекта решения:9.4	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ПОЗДНЯКОВА Константина Константиновича	Принято: Да За: 5142430001 Против: 198272542 Воздержался: 541836194 Не участвовало: 3021687
Номер проекта решения:9.5	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ПУШМИНА Виктора Николаевича	Принято: Да За: 5801971868 Против: 32853169 Воздержался: 47739008 Не участвовало: 2996379
Номер проекта решения:9.6	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ПШЕНИЧНИКОВА Александра Алексеевича	Принято: Да За: 4865027192 Против: 601538332 Воздержался: 415073251

Результаты голосования

		Не участвовало: 3921649
Номер проекта решения:10.1	1. 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 российским стандартам бухгалтерского учета по итогам 2018 года. 2. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2018 года.	Принято: Да За: 5847987692 Против: 22407565 Воздержался: 15438665 Не участвовало: 1720502
Номер проекта решения:11.1	Утвердить изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №1).	Принято: Да За: 5854414150 Против: 59211 Воздержался: 31415571 Не участвовало: 1665492
Номер проекта решения:12.1	Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №2).	Принято: Да За: 5870398068 Против: 79511 Воздержался: 15519373 Не участвовало: 1557472
Номер проекта решения:13.1	Утвердить изменения в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 3).	Принято: Да За: 5870334358 Против: 80211 Воздержался: 15555378 Не участвовало: 1584477
Номер проекта решения:14.1	Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №4).	Принято: Да За: 5870280058 Против: 134221 Воздержался: 15555578 Не участвовало: 1584567
Номер проекта решения:15.1	Утвердить изменения в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №5).	Принято: Да За: 5870111623 Против: 247841 Воздержался: 15549583 Не участвовало: 1645377