

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 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	Реестродержатель
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

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	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/	Принято: Да За: 5902144347 Против: 2426993 Воздержался: 355060 Не участвовало: 446167
Номер проекта решения:2.1	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/	Принято: Да За: 5902156402 Против: 2424430 Воздержался: 344680 Не участвовало: 447055
Номер проекта решения:3.1	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.	Принято: Да За: 5904862937 Против: 1945 Воздержался: 61340 Не участвовало: 446345
Номер проекта решения:4.1	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: 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.	Принято: Да За: 5904644042 Против: 83575 Воздержался: 171430 Не участвовало: 473520

Результаты голосования		
Номер проекта решения:5.1	1) Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 года в размере 4 (четыре) рублей 11 (одиннадцать) копеек на одну размещенную обыкновенную именную 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"	Принято: Да За: 5904785617 Против: 139685 Воздержался: 27955 Не участвовало: 419310
Номер проекта решения:6.1	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).	Принято: Да За: 5275692277 Против: 628820924 Воздержался: 385846 Не участвовало: 473520
Номер проекта решения:7.1	Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2018-2019 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).	Принято: Да За: 5277586170 Против: 626932210 Воздержался: 326645 Не участвовало: 527542
Номер проекта решения:8.1	Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):	Принято: Да За: 88534730972 Против: 3550995 Воздержался: 5619660 Не участвовало: 36686883
Номер проекта решения:8.1.1	Гордон Мария Владимировна	Принято: Да За: 4248242045
Номер проекта решения:8.1.2	Григорьева Евгения Васильевна	Принято: Да За: 6166805115
Номер проекта решения:8.1.3	Дмитриев Кирилл Александрович	Принято: Да За: 5300525991
Номер проекта решения:8.1.4	Донец Андрей Иванович	Принято: Да За: 5300591200
Номер проекта решения:8.1.5	Донской Сергей Ефимович	Принято: Да За: 5300549846
Номер проекта решения:8.1.6	Иванов Сергей Сергеевич	Принято: Да За: 5397891754
Номер проекта решения:8.1.7	Карху Андрей Вильевич	Принято: Да За: 6165643360
Номер проекта решения:8.1.8	Конов Дмитрий Владимирович	Принято: Да За: 8215280153
Номер проекта решения:8.1.9	Макарова Галина Маратовна	Принято: Да За: 9080814332
Номер проекта решения:8.1.10	Местников Сергей Васильевич	Принято: Да За: 6164685083
Номер проекта	Моисеев Алексей Владимирович	Принято: Да

Результаты голосования		
решения:8.1.11		За: 5300378156
Номер проекта решения:8.1.12	Николаев Айсен Сергеевич	Принято: Да
Номер проекта решения:8.1.13	Силуанов Антон Германович	За: 6171066087
Номер проекта решения:8.1.14	Солодов Владимир Викторович	Принято: Да
Номер проекта решения:8.1.15	Фёдоров Олег Романович	За: 5319065839
		Принято: Да
Номер проекта решения:9.1	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). - Васильченко Александр Сергеевич	За: 5890018652
		Против: 11081437
		Воздержался: 1029572
		Не участвовало: 3242906
Номер проекта решения:9.2	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). - Гуркова Анжелика Владимировна	Принято: Нет
		За: 48875139
		Против: 2564034097
		Воздержался: 3272796197
		Не участвовало: 19667134
Номер проекта решения:9.3	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). - Иванов Николая Петрович	Принято: Да
		За: 5100449728
		Против: 760740739
		Воздержался: 40879445
		Не участвовало: 3302655
Номер проекта решения:9.4	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). - Поздняков Константин Константинович	Принято: Да
		За: 5900876693
		Против: 263543
		Воздержался: 951976
		Не участвовало: 3280355
Номер проекта решения:9.5	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). - Пушмин Виктор Николаевич	Принято: Да
		За: 5900659455
		Против: 328971
		Воздержался: 1101289
		Не участвовало: 3282852
Номер проекта решения:9.6	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). - Пшеничников Александр Алексеевич	Принято: Да
		За: 5864259859
		Против: 22856441
		Воздержался: 14767002
		Не участвовало: 3489265
Номер проекта решения:10.1	Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством,	Принято: Да
		За: 5892634927

Результаты голосования		
	по итогам 2019 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2019 года.	Против: 11912454 Воздержался: 323831 Не участвовало: 501355
Номер проекта решения:11.1	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/	Принято: Да За: 5904110469 Против: 108438 Воздержался: 679500 Не участвовало: 474160
Номер проекта решения:12.1	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/	Принято: Да За: 5904416863 Против: 78514 Воздержался: 457050 Не участвовало: 420140
Номер проекта решения:13.1	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/	Принято: Да За: 5904361237 Против: 111109 Воздержался: 453066 Не участвовало: 447155
Номер проекта решения:14.1	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/	Принято: Да За: 5904242912 Против: 142979 Воздержался: 539181 Не участвовало: 447495
Номер проекта решения:15.1	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/	Принято: Да За: 5269524662 Против: 634759534 Воздержался: 641366 Не участвовало: 447005