

# Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 124073450 от 28.04.2026

Отправитель NDC0000000000  
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД  
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Новое

## Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1161721
Полное наименование эмитента	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	24.04.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	10.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	06:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6.
Дата и время начала регистрации	10.06.2026 (04:00:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	17.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	07.06.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	05.06.2026 (20:00:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC0000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM

<b>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени</b>	Российская Федерация, 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО); 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
<b>Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней</b>	<a href="https://www.vtbreg.ru">https://www.vtbreg.ru</a> ; <a href="https://www.e-vote.ru">https://www.e-vote.ru</a>

#### Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 2026-04-28
HL240924007C	1161721X14654	RU0007252813	1-03-40046-N	RU0007252813	АК АЛРОСА, ПАО ао03	200

#### 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 2025 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. Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО).

#### Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования

<b>Описание лица или органа эмитента</b>	Наблюдательный совет
<b>Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования</b>	23.04.2026
<b>Номер протокола</b>	01/452-ПР-НС
<b>Дата подписания протокола</b>	24.04.2026

#### Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

#### Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования

Информация (материалы) раскрывается и(или) предоставляется при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в ограниченном составе и(или) объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению заседания, с 08.05.2026 по 10.06.2026 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), в день проведения заседания – по месту и во время регистрации и его проведения, а также с 08.05.2026 на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.alrosa.ru> и в личном кабинете акционера на сайте Регистратора АК «АЛРОСА» (ПАО) – АО ВТБ Регистратор по адресу: [www.vtbreg.ru](http://www.vtbreg.ru).