

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

№ 124787650 от 18.05.2026

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

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

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 17.05.2026
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).

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Проект решения № 1.1

Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025 год.

С текстом Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007252813

Вопрос № 2 повестки дня

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).

Проект решения № 2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025 год.

С текстом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007252813

Вопрос № 3 повестки дня

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2025 года.

Проект решения № 3.1

Чистую прибыль по итогам 2025 года в размере 29 955 918 220,51 руб. не распределять. Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007252813

Вопрос № 4 повестки дня

О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Проект решения № 4.1

Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025-2026 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007252813

Вопрос № 5 повестки дня

О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Проект решения № 5.1

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025-2026 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007252813

Вопрос № 6 повестки дня				
Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).				
Проект решения № 6.1				
Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):				
Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 15				
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007252813				
№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
6.1.1	Багынанов Павел Николаевич			
6.1.2	Григорьев Павел Анатольевич			
6.1.3	Григорьева Евгения Васильевна			
6.1.4	Дмитриев Кирилл Александрович			
6.1.5	Донец Андрей Иванович			
6.1.6	Дяченко Сергей Николаевич			
6.1.7	Иванов Сергей Сергеевич			
6.1.8	Маринычев Павел Алексеевич			
6.1.9	Жондоров Валерий Алексеевич			
6.1.10	Моисеев Алексей Владимирович			
6.1.11	Николаев Айсен Сергеевич			
6.1.12	Николаев Игорь Иванович			
6.1.13	Рюмин Андрей Валерьевич			
6.1.14	Силуанов Антон Германович			
6.1.15	Фрадков Петр Михайлович			

Вопрос № 7 повестки дня				
Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).				
Проект решения № 7.1				

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): - АЛЕКСЕЕВА Ивана Ивановича		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007252813		
Проект решения № 7.2		
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): - АХПОЛОВА Александра Алихановича		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007252813		
Проект решения № 7.3		
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): - МАРКИНА Александра Владимировича		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007252813		
Проект решения № 7.4		
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): - ПЛАТОНОВА Сергея Ревазовича		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007252813		
Проект решения № 7.5		
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): - РОМАНОВУ Ньургуйану Владимировну		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007252813		

Вопрос № 8 повестки дня

Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО).

Проект решения № 8.1

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудиторской организацией АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2026 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2026 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007252813

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

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

Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/b587bd89ee394164b2fa22345e7c7132
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Рассылка депонентам e voting_АЛРОСА_100626_Реф_1161721.docx
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 .
Дополнительная информация	Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: https://www.vtbreg.ru и https://www.e-vote.ru
Дополнительная информация	Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Дополнительная информация	Добавлен файл#Рассылка депонентам e voting_АЛРОСА_100626_Реф_1161721.docx