

# Сообщение о собрании

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	837136
Полное наименование эмитента	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
Дата принятия решения о созыве собрания	28.08.2023
Дата проведения собрания	30.09.2023
Время начала собрания	00:00:00 МСК
Вид собрания	Внеочередное общее собрание
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	06.09.2023
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	29.09.2023 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	29.09.2023 (19:59:00 МСК)

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	<a href="http://www.vtbreg.ru">www.vtbreg.ru</a> , <a href="http://www.e-vote.ru">www.e-vote.ru</a>
---	---

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
837136X14654	RU0007252813	1-03-40046-N	RU0007252813	АК АЛРОСА, ПАО ао03

Повестка собрания
1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года, о размере дивидендов, о сроках и форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Описание лица или органа эмитента	Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО)
Дата принятия решения о созыве собрания	26.08.2023
Номер протокола	01/389-ПР-НС
Дата подписания протокола	28.08.2023

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 общего собрания акционеров	Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 31.08.2023 по 29.09.2023 включительно 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), а также с 31.08.2023 на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <a href="http://www.alrosa.ru">www.alrosa.ru</a> .
Дополнительная информация	Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена акционерами в «Личном кабинете акционера» на сайте регистратора <a href="http://www.vtbreg.ru">www.vtbreg.ru</a> , <a href="http://www.e-vote.ru">www.e-vote.ru</a> или в мобильном приложении ЦУП «Кворум»
Дополнительная информация	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown