

# Сообщение о собрании

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	913258
Полное наименование эмитента	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
Дата принятия решения о созыве собрания	15.04.2024
Дата проведения собрания	20.05.2024
Время начала собрания	00:00:00 МСК
Вид собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	25.04.2024
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	19.05.2024 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	17.05.2024 (20:00:00 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
913258X14654	RU0007252813	1-03-40046-N	RU0007252813	АК АЛРОСА, ПАО ао03

Повестка собрания
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).</li><li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).</li><li>3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года.</li><li>4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).</li><li>5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).</li><li>6. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).</li><li>7. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).</li><li>8. Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО).</li><li>9. Утверждение изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).</li><li>10. Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).</li><li>11. Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).</li></ol>

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	12.04.2024
Номер протокола	01/402-ПР-НС
Дата подписания протокола	15.04.2024

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 годового Общего собрания акционеров, с 20.04.2024 по 19.05.2024 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресам: г. Москва, Озерковская набережная, дом 24, АК «АЛРОСА» (ПАО); Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также с 20.04.2024 на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <a href="http://www.alrosa.ru">www.alrosa.ru</a> . Информация (материалы) раскрывается и(или) предоставляется при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в ограниченном составе и(или) объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Дополнительная информация	Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: <a href="http://www.vtbreg.ru">www.vtbreg.ru</a> и <a href="http://www.e-vote.ru">www.e-vote.ru</a> .
Дополнительная информация	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown