

**(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АК "АЛРОСА" (ПАО) ИНН 1433000147 (акция 1-03-40046-N / ISIN RU0007252813)**

| Реквизиты корпоративного действия |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Референс корпоративного действия  | 913258                            |
| Код типа корпоративного действия  | МЕЕТ                              |
| Тип корпоративного действия       | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.)                   | 20 мая 2024 г.                    |
| Дата фиксации                     | 25 апреля 2024 г.                 |
| Форма проведения собрания         | Заочная                           |

| Информация о ценных бумагах  |  |                       |                    |                    |                          |              |                    |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент  | Регистрационный номер | Дата регистрации   | Категория          | Депозитарный код выпуска | ISIN         | Реестродержатель   |
| 913258X14654                 | 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                             | 913260      |

| Голосование   |  |
|---|--|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД                           | 17 мая 2024 г. 20:00 МСК   |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 19 мая 2024 г. 23:59 МСК   |
| Методы голосования  |  |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000   |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM   |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU.<br>678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО); 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. |

## Голосование

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней

[www.vtbreg.ru](http://www.vtbreg.ru), [www.e-vote.ru](http://www.e-vote.ru)

## Повестка

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 2023 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).
9. Утверждение изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).
10. Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
11. Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).