

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
<b>Место нахождения и адрес общества:</b>	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6
<b>Вид общего собрания:</b>	Внеочередное
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	06.09.2019
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	30.09.2019
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования</b>	678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО); 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
<b>Адреса сайтов в сети «Интернет», по которым направлялись заполненные электронные формы бюллетеней для голосования</b>	<a href="http://www.vtbreg.ru">www.vtbreg.ru</a> ; <a href="http://www.e-vote.ru/ru">www.e-vote.ru/ru</a>
<b>Счетная комиссия:</b>	Акционерное общество ВТБ Регистратор
<b>Место нахождения регистратора:</b>	г. Москва
<b>Адрес регистратора:</b>	127015, г. Москва, ул. Правды, 23
<b>Уполномоченное регистратором лицо:</b>	Анохина Елена Дмитриевна
<b>Председатель на Общем собрании акционеров</b>	Силуанов Антон Германович
<b>Секретарь Общего собрания акционеров</b>	Раздолькин Максим Викторович
<b>Дата составления Отчета</b>	01.10.2019

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 №660-п.

### Повестка дня:

1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года, о размере дивидендов, о сроках и форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

### Итоги голосования:

**По вопросу повестки дня №1:** О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года, о размере дивидендов, о сроках и форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному	7 364 965 630
---	---------------

вопросу повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 364 965 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	6 054 058 828 и 17185/50000
Кворум (%)	82,2007

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА	6 053 191 298 и 17185/50000	99,9857
ПРОТИВ	67 020	0,0011
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	449 445	0,0074
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		351 065

#### Решение:

1) Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого полугодия 2019 г. в размере 3 руб. 84 коп. на одну обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 коп. из чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам первого полугодия 2019 г., что совокупно по всем обыкновенным именным акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) составляет 28 281 468 019,20 руб.

Дивиденды выплатить в денежной форме.

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2) Утвердить 14 октября 2019 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Председатель внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)**

**А.Г. Силуанов**

**Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)**

**М.В. Раздолькин**