

CS012 Сообщение о собрании

Сообщение № 22563782  
Функция сообщения: Новое сообщение  
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД  
Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

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

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	282912
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	30 июня 2017 г. 09:00
Дата фиксации	06 июня 2017 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
282912X14654	Акционерная компания	1-03-40046-N	25 августа 2011 г.	акции обыкновенные	RU0007252813	RU0007252813	АО ВТБ Регистратор

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
	"АЛРОСА" (публичное акционерное общество)						

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	282928

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	28 июня 2017 г. 23:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	28 июня 2017 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор, 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО)
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC0000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Об утверждении распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2016 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. Об утверждении аудиторов АК «АЛРОСА» (ПАО). 10. О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).
11. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
12. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).
13. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента (Положение 546-П от 01.06.2016).

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 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.