

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение № 23851016  
Функция сообщения: Повторное сообщение  
Предыдущее сообщение: 23804105  
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД  
Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

## **(МЕЕТ) О прошедшем 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 (факт.)	30 июня 2017 г. 06:00
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	1-03-40046-N	25 августа 2011 г.	акции	RU0007252813	RU0007252813	АО ВТБ

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

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	282928

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год.	Принято: Да За: 6180938307 Против: 1237105 Воздержался: 1458300 Не участвовало: 668105
Номер проекта решения: 2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ПАО), за 2016 год	Принято: Да За: 6180992317 Против: 1237105 Воздержался: 1458300 Не участвовало: 614095
Номер проекта решения: 3.1	Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год в следующем порядке: чистая прибыль к распределению, всего: 148 657 464 938 руб. чистая прибыль без учета доходов, полученных от корректировки стоимости финансовых вложений: 90 915 549 938 руб. на выплату	Принято: Да За: 6183632017 Против: 23000

### Результаты голосования

	дивидендов: 65 769 143 075,90 руб. прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ПАО) до выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и членам Ревизионной комиссии: 25 146 406 924,10 руб.	Воздержался: 59710 Не участвовало: 587090
Номер проекта решения:4.1	1) Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2016 года дивиденда в размере 8 (восемь) рублей 93 (девятью три) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек..... полную формулировку решения см. файл "13-04 Бюллетень воп 1-4.pdf"	Принято: Да За: 6183664722 Против: 23000 Не участвовало: 614095
Номер проекта решения:5.1	Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2016-2017 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).	Принято: Да За: 5675659441 Против: 506374546 Воздержался: 1707745 Не участвовало: 560085
Номер проекта решения:6.1	Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2016-2017 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии Положением о вознаграждении членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).	Принято: Да За: 5574631142 Против: 527372444 Воздержался: 81792156 Не участвовало: 506075
Номер проекта решения:7.1	Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):	Принято: Да За: 92512781277 Против: 2370375 Воздержался: 219022650 Не участвовало: 30352958
Номер проекта решения:7.1.1	Алексеев Петр Вячеславович	Принято: Нет За: 157584448

**Результаты голосования**

Номер проекта решения:7.1.2	Барсуков Сергей Владимирович	Принято: Да За: 5589436182
Номер проекта решения:7.1.3	Башарин Георгий Карлович	Принято: Да За: 6233279313
Номер проекта решения:7.1.4	Борисов Егор Афанасьевич	Принято: Да За: 6240654094
Номер проекта решения:7.1.5	Галушка Александр Сергеевич	Принято: Да За: 5650119337
Номер проекта решения:7.1.6	Гордон Мария Владимировна	Принято: Да За: 6016463707
Номер проекта решения:7.1.7	Григорьева Евгения Васильевна	Принято: Да За: 6233774393
Номер проекта решения:7.1.8	Гурьев Андрей Андреевич	Принято: Нет За: 1597926049
Номер проекта решения:7.1.9	Данчикова Галина Иннокентьевна	Принято: Да За: 6234316165
Номер проекта решения:7.1.10	Дмитриев Кирилл Александрович	Принято: Да За: 5995956031
Номер проекта решения:7.1.11	Иванов Сергей Сергеевич	Принято: Да За: 6238639337
Номер проекта решения:7.1.12	Кондратьева Валентина Ильинична	Принято: Нет За: 157016789
Номер проекта решения:7.1.13	Конов Дмитрий Владимирович	Принято: Да За: 4746638219
Номер проекта решения:7.1.14	Лемешева Валентина Ивановна	Принято: Да За: 6489219362
Номер проекта решения:7.1.15	Макарова Галина Маратовна	Принято: Нет За: 774344431
Номер проекта решения:7.1.16	Местников Сергей Васильевич	Принято: Да За: 6233225309
Номер проекта	Панов Андрей Анатольевич	Принято: Нет

**Результаты голосования**

решения:7.1.17		За: 157292748
Номер проекта решения:7.1.18	Силуанов Антон Германович	Принято: Да За: 6020031826
Номер проекта решения:7.1.19	Фёдоров Олег Романович	Принято: Да За: 6000940284
Номер проекта решения:7.1.20	Чекин Евгений Алексеевич	Принято: Нет За: 157146716
Номер проекта решения:7.1.21	Чекунков Алексей Олегович	Принято: Да За: 5588776537
Номер проекта решения:8.1	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ВАСИЛЬЕВУ Анну Ивановну	Принято: Да За: 6166924852 Против: 27005 Воздержался: 14789845 Не участвовало: 2560115
Номер проекта решения:8.2	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ВАСИЛЬЧЕНКО Александра Сергеевича	Принято: Да За: 6166843837 Против: 27005 Воздержался: 14843855 Не участвовало: 2587120
Номер проекта решения:8.3	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ВЛАДИМИРОВА Дмитрия Геннадьевича	Принято: Да За: 6167032872 Воздержался: 14816850 Не участвовало: 2452095
Номер проекта решения:8.4	Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ПУШМИНА Виктора Николаевича	Принято: Да За: 6166978862

### Результаты голосования

		<p>Воздержался: 14816850</p> <p>Не участвовало: 2506105</p>
Номер проекта решения: 9.1	<p>1. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством по российским стандартам бухгалтерского учета по итогам 2016-2018 годов. 2. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2016-2018 годов</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 6167046192</p> <p>Против: 1214105</p> <p>Воздержался: 13617130</p> <p>Не участвовало: 2424390</p>
Номер проекта решения: 10.1	<p>Утвердить изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №1).</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 6180090467</p> <p>Воздержался: 1759955</p> <p>Не участвовало: 2451395</p>
Номер проекта решения: 11.1	<p>Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №2).</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 6180203087</p> <p>Против: 54010</p> <p>Воздержался: 1620330</p> <p>Не участвовало: 2424390</p>
Номер проекта решения: 12.1	<p>Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 3).</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 6180144477</p> <p>Против: 54010</p> <p>Воздержался: 1678940</p> <p>Не участвовало: 2424390</p>
Номер проекта	<p>Утвердить Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №4).</p>	<p>Принято: Да</p>

### Результаты голосования

решения: 13.1

За: 6180122072  
Против: 54010  
Воздержался:  
1701345  
Не участвовало:  
2424390

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)