

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

| Реквизиты корпоративного действия       |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Референс корпоративного действия        | 1029810                                      |
| Код типа корпоративного действия        | МЕЕТ                                         |
| Тип корпоративного действия             | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.)                         | 20 мая 2025 г.                               |
| Дата фиксации                           | 25 апреля 2025 г.                            |
| Способ принятия решений общим собранием | Заочное голосование                          |

| Связанные корпоративные действия |             |
|----------------------------------|-------------|
| Код типа КД                      | Референс КД |
| INFO                             | 1029828     |

| Голосование                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД                           | 20 мая 2025 г. 19:59 МСК                                                                                                                          |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 20 мая 2025 г. 23:59 МСК                                                                                                                          |
| Методы голосования                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании                                                  | NDC000000000                                                                                                                                      |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании                                            | 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 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней                                                  | <a href="https://www.vtbreg.ru;">https://www.vtbreg.ru;</a><br><a href="https://www.e-vote.ru">https://www.e-vote.ru</a>                          |

## 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 2024 года.
4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО).
10. Утверждение Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
15. Утверждение Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
16. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.