

Протокол № 36
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «АЛРОСА-Газ»

г. Мирный

«27» июня 2018г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «АЛРОСА – Газ».

Место нахождения общества: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, шоссе Чернышевское, 21.

Вид собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание.

Дата проведения собрания: 27 июня 2018 года.

Место проведения собрания: Республика Саха (Якутия) г. Мирный, шоссе Чернышевское, 21.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут 27 июня 2018 года.

Время окончания регистрации, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 15 часов 20 минут 27 июня 2018 года.

Время открытия годового Общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут 27 июня 2018 года.

Время закрытия годового Общего собрания акционеров: 15 часов 56 минут 27 июня 2018 года.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор АО "АЛРОСА – Газ" - ОАО Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 02.06.2018 г.

В собрании принял участие 2 акционера, обладающие в совокупности 119 981 051 голосующими акциями, что составляет 99.9995% от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения собрания имеется.

Председатель Общего собрания – Козлов Владимир Владимирович.

Секретарь Общего собрания – Павленко Светлана Александровна.

Повестка дня
годового Общего собрания акционеров АО «АЛРОСА-Газ»

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

1. Об утверждении годового отчета Общества.

– Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня - 119 981 647;