

Внесены решением
годового Общего собрания
акционеров
Акционерной компании «АЛРОСА»
(открытого акционерного общества),
состоявшегося 28.06.2014
(протокол №32 от 02.07.2014)

Изменения
в Положение об общем собрании акционеров
Акционерной компании «АЛРОСА»
(открытого акционерного общества)

1. Пункт 4.8 Положения об общем собрании акционеров изложить в следующей редакции:

«4.8. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (десятью) процентов голосующих акций, осуществляется Наблюдательным советом, при этом Общее собрание должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Компании, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования.»

2. Пункт 5.3.2 Положения об общем собрании акционеров изложить в следующей редакции:

«5.3.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», – более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.»

3. Пункт 5.3.3 Положения об общем собрании акционеров исключить.

4. Абзац второй пункта 5.4.1 Положения об общем собрании акционеров дополнить следующим предложением:

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Компании (www.alrosa.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»