02.11.2007

ОАО "АЛРОСА-Нюрба" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)открытое акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "АЛРОСА-Нюрба"
1.3. Место нахождения эмитентаРеспублика Саха(Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25.
1.4. ОГРН эмитента1021400778607
1.5. ИНН эмитента1419003844
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом20179-F

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров - 31 октября 2007 года
Дата составления и номер протокола - протокол N 5 от 01.11.07 г.
Содержание решения:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Утвердить дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба" - 24 ноября 2007 года в 14.00 часов; место проведения - административное здание ОАО "АЛРОСА-Нюрба", Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25.
3. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба": 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, 11, к.36, счётная комиссия ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Заполненные бюллетени должны поступить не позднее, чем за 2 дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров
4. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба" - 2 ноября 2007 года.

5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА -Нюрба":
- сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, путём направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись;
- дополнительно проинформировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через печатные средства массовой информации: г. Якутск - "Якутия", г. Мирный - "Мирнинский рабочий", г. Нюрба - "Огни Нюрбы".
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
•Устав ОАО "АЛРОСА-Нюрба" в новой редакции;
•Рекомендации Совета директоров по размерам и срокам выплаты дивидендов акционерам ОАО "АЛРОСА-Нюрба";
7. Определить, что ознакомиться с информацией и материалами к внеочередному общему собранию акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба", акционеры могут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, шоссе 50 лет Октября 18, каб. 305, с 9.00 до 17.00 часов по рабочим дням с 3 ноября по 22 ноября 2007 года.
8 . Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба":
1. О выплате дивидендов по размещенным акциям ОАО "АЛРОСА-Нюрба" по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2007 года.
2. Об утверждении Устава ОАО "АЛРОСА-Нюрба" в новой редакции.
9. Утвердить предложенную форму и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "АЛРОСА-Нюрба" В.К. Колодезников
3.2. Дата - 1 ноября 2007 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.