02.04.2012

ОАО "АЛРОСА-Нюрба" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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

2.1. Вид собрания - внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней.
2.3. Дата и место проведения - 29 марта 2012 года, овальный зал АК "АЛРОСА"(ОАО), г. Мирный, ул. Ленина, 6.
2.3. Кворум общего собрания - присутствовало 782098 (из 800000) или 97,76% (кворум имеется).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование:
1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2.Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.5. Формулировка решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "АЛРОСА-Нюрба", избранных годовым общим собранием акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба" 10 июня 2011 года.
По второму вопросу: Избрать совет директоров путем кумулятивного голосования из числа предложенных кандидатур в количестве 9 человек в следующем составе:
1.Воян Дмитрий Артурович
2.Иванов Игорь Павлович
3.Курнев Василий Тарасович
4.Соболев Игорь Витальевич

5.Письменный Андрей Васильевич
6.Прокопьев Владимир Михайлович
7.Уваров Игорь Анатольевич
8.Яковлева Саргылана Николаевна
9.Яковлев Густав Афанасьевич

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 2 апреля 2012 года.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "АЛРОСА-Нюрба" В.Т. Курнев
3.2. Дата - 2 апреля 2012 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.