20.06.2012

ОАО "АЛРОСА-Нюрба" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

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. Дата и место проведения - 15 июня 2012 года, конференц-зал ОАО "АЛРОСА-Нюрба", г. Нюрба, ул. Ленина, 25.
2.2. Кворум заседания - участвовало 7 членов Совета директоров из 9, кворум имеется.
2.3. Вопрос повестки дня:
1.Об избрании председателя Совета директоров ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
2.О рассмотрении протокола заседания рабочей комиссии ОАО "АЛРОСА-Нюрба" по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи.
2.4. Решение Совета директоров:
По первому вопросу повестки дня: Избрать Соболева Игоря Витальевича председателем Совета директоров ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
2.5. Дата составления протокола - 19 июня 2012 года.
3. Подпись

3.1. Генеральный директора
ОАО "АЛРОСА-Нюрба" В.Т. Курнев

3.2. Дата - 19 июня 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.