

06.04.2015

ОАО "АПРОСА-Нюрба" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "АПРОСА-Нюрба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АПРОСА-Нюрба"

1.3. Место нахождения эмитента: 678450, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25

1.4. ОГРН эмитента: 1021400778607

1.5. ИНН эмитента: 1419003844

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20179-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/>

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров- 02 апреля 2015 года.

Дата составления и номер протокола- 03 апреля 2015 г. Протокол N10

По вопросу повестки дня N1:

О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года.

Вопрос поставленный на голосование:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года следующие вопросы:

1.1. "Об утверждении годового отчета Общества";

1.2. "Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества";

1.3. "О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года";

1.4. "О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества";

1.5. "Об избрании членов Совета директоров Общества";

1.6. "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества";

1.7. "Об утверждении аудитора Общества".

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов: Соболев И.В., Бабиченко А.А., Уваров И.А., Бондаренко С.Н., Бульший М.Ю., Васильев И.А.,

Султанов И.Р., Яковлев Г.А.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года следующие вопросы:

1. "Об утверждении годового отчета Общества";
2. "Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества";
3. "О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года";
4. "О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества";
5. "Об избрании членов Совета директоров Общества";
6. "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества";
7. "Об утверждении аудитора Общества".

По вопросу повестки дня N2:

О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о включении в бюллетень для голосования кандидатур по выборам членов Совета директоров ОАО "АПРОСА-Нюрба".

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров Общества следующие кандидатуры:

- 1) Соболев Игорь Виталиевич - первый вице-президент - исполнительный директор АК "АПРОСА" (ОАО);
- 2) Черепнов Андрей Николаевич - главный инженер АК "АПРОСА" (ОАО);
- 3) Уваров Игорь Анатольевич - директор Нюрбинского горно-обогатительного комбината АК "АПРОСА" (ОАО);
- 4) Бабиченко Андрей Анатольевич - заместитель исполнительного директора АК "АПРОСА" (ОАО);
- 5) Бондаренко Светлана Николаевна - заместитель начальника Управления по координации

- деятельности дочерних и зависимых общества АК "АПРОСА" (ОАО);
- 6) Султанов Ильдар Рифович - генеральный директор ОАО "АПРОСА-Нюрба";
 - 7) Сысоева Татьяна Викторовна - заместитель начальника Управления корпоративного обеспечения - секретарь Правления АК "АПРОСА" (ОАО);
 - 8) Васильев Иннокентий Алексеевич - первый заместитель главы Администрации МР "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия);
 - 9) Местников Сергей Валерьевич - первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики (Якутия).

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов: Соболев И.В., Бабиченко А.А., Уваров И.А., Бондаренко С.Н., Бульший М. Ю., Васильев И.А.,

Султанов И.Р., Яковлев Г.А.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Включить в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров Общества следующие кандидатуры:

- 1) Соболев Игорь Виталиевич - первый вице-президент - исполнительный директор АК "АПРОСА" (ОАО);
- 2) Черепнов Андрей Николаевич - главный инженер АК "АПРОСА" (ОАО);
- 3) Уваров Игорь Анатольевич - директор Нюрбинского горно-обогатительного комбината АК "АПРОСА" (ОАО);
- 4) Бабиченко Андрей Анатольевич - заместитель исполнительного директора АК "АПРОСА" (ОАО);
- 5) Бондаренко Светлана Николаевна - заместитель начальника Управления по координации деятельности дочерних и зависимых общества АК "АПРОСА" (ОАО);
- 6) Султанов Ильдар Рифович - генеральный директор ОАО "АПРОСА-Нюрба";
- 7) Сысоева Татьяна Викторовна - заместитель начальника Управления корпоративного обеспечения - секретарь Правления АК "АПРОСА" (ОАО);
- 8) Васильев Иннокентий Алексеевич - первый заместитель главы Администрации МР "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия);
- 9) Местников Сергей Валерьевич - первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики (Якутия).

По вопросу повестки дня №3:

О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о включении в бюллетень для голосования кандидатур по выборам членов Ревизионной комиссии ОАО "АПРОСА-Нюрба".

Вопрос поставленный на голосование:

Включить в бюллетень для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ОАО "АПРОСА-Нюрба" следующие кандидатуры:

- 1) Шукюрова Моника Юриковна - главный специалист Управления внутреннего аудита АК "АПРОСА" (ОАО);
- 2) Степанова Татьяна Геннадьевна - заместитель начальника юридического отдела Мирнинского горно-обогатительного комбината АК "АПРОСА" (ОАО);
- 3) Морозова Марина Анатольевна - заместитель главного бухгалтера Управления материально-технического снабжения АК "АПРОСА" (ОАО).

От Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия):

- 1) Романова Ньургуйана Владимировна - заместитель руководителя Департамента имущества АБК, финансово-кредитных и страховых организаций Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);
- 2) Эверстова Пелагея Васильевна - главный специалист Департамента горнорудной и перерабатывающей промышленности Министерства промышленности Республики Саха (Якутия).

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов: Соболев И.В., Бабиченко А.А., Уваров И.А., Бондаренко С.Н., Бульший М. Ю., Васильев И.А., Султанов И.Р., Яковлев Г.А.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Включить в бюллетень для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ОАО "АПРОСА-Нюрба" следующие кандидатуры:

- 1) Шукюрова Моника Юриковна - главный специалист Управления внутреннего аудита АК "АПРОСА" (ОАО);
- 2) Степанова Татьяна Геннадьевна - заместитель начальника юридического отдела Мирнинского горно-обогатительного комбината АК "АПРОСА" (ОАО);
- 3) Морозова Марина Анатольевна - заместитель главного бухгалтера Управления материально-технического снабжения АК "АПРОСА" (ОАО).

От Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия):

- 1) Романова Ньургуйана Владимировна - заместитель руководителя Департамента имущества АБК, финансово-кредитных и страховых организаций Министерства

имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);

2) Эверстова Пелагея Васильевна - главный специалист Департамента горнорудной и перерабатывающей промышленности Министерства промышленности Республики Саха (Якутия).

По вопросу повестки дня №4

О порядке принятия решений о направлении в служебные командировки руководителя Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Установить, что с 01 апреля 2015 года решения о направлении в служебные командировки генерального директора Общества, принимаются по согласованию с председателем Совета директоров Общества.
2. Согласование оформлять посредством визирования председателем Совета директоров Общества служебной (докладной) записки о направлении в служебную командировку, являющейся основанием для издания приказа о командировании.

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов: Соболев И.В., Бабиченко А.А., Уваров И.А., Бондаренко С.Н., Бульский М.Ю., Васильев И.А., Султанов И.Р., Яковлев Г.А.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Установить, что с 01 апреля 2015 года решения о направлении в служебные командировки генерального директора Общества, принимаются по согласованию с председателем Совета директоров Общества.
2. Согласование оформлять посредством визирования председателем Совета директоров Общества служебной (докладной) записки о направлении в служебную командировку, являющейся основанием для издания приказа о командировании.

По вопросу повестки дня №5:

Об утверждении протокола заседания рабочей комиссии ОАО "АПРОСА-Нюрба" по оказанию благотворительной и спонсорской помощи:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить протокол заседания рабочей комиссии по оказанию благотворительной и спонсорской помощи № 2 от 17 марта 2015 г. на сумму 2 360 000 (два миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей.

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов: Соболев И.В., Бабиченко А.А., Уваров И.А., Бондаренко С.Н., Бульший М. Ю., Васильев И.А., Султанов И.Р., Яковлев Г.А.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить протокол заседания рабочей комиссии по оказанию благотворительной и спонсорской помощи N 2 от 17 марта 2015 г. на сумму 2 360 000 (два миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "АПРОСА-Нюрба"

_____ Султанов И.Р.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.04.2015г. М.П.

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 "АК&М" ответственности не несет.