07.09.2015

ОАО "АЛРОСА-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 "АЛРОСА-Нюрба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЛРОСА-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
2. Содержание сообщения
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: - 02 сентября 2015 года в 15 часов 00 минут, время местное.
Место подведения итогов голосования: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, д.25, офис ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Дата составления протокола: - 05 сентября 2015 года.
По вопросу N1 Об избрании председателя Совета директоров ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать председателем Совета директоров ОАО "АЛРОСА-Нюрба" Соболева Игоря Виталиевича.

Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Султанов И.Р., Уваров И.А., Сысоева Т.В., Черепнов А.Н.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Избрать председателем Совета директоров ОАО "АЛРОСА-Нюрба" Соболева Игоря Виталиевича.

По вопросу N2Об утверждении плана работы Совета директоров на 2015-2016 годы.
Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить план работы Совета директоров ОАО "АЛРОСА-Нюрба" на 2015-2016 годы.

Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Султанов И.Р., Уваров И.А., Сысоева Т.В., Черепнов А.Н.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Утвердить план работы Совета директоров на 2015 - 2016 годы.

По вопросу N3О благотворительной и спонсорской помощи.

Вопрос, поставленный на голосование:
В соответствии с решением Комиссии по оказанию благотворительной и спонсорской помощи (протокол N5 от 12 августа 2015 г.) одобрить оказание благотворительной и спонсорской помощи согласно приложению к настоящему решению.

Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Султанов И.Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
В соответствии с решением Комиссии по оказанию благотворительной и спонсорской помощи (протокол N5 от 12 августа 2015 г.) одобрить оказание благотворительной и спонсорской помощи согласно приложению к настоящему решению.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "АЛРОСА-Нюрба"
_____ Султанов И.Р.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.09.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.