15.12.2015

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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
Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба".
Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25.
Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 16 ноября 2015 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 декабря 2015 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени: 678174, Республика Саха (Якутия), Мирнинский р-н, г. Мирный, ул. Тихонова, д.11, оф.36.
Дата составления протокола общего собрания: 14 декабря 2015 года.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО "АЛРОСА-Нюрба" - Мирнинский филиал ОАО РСР "Якутский Фондовый Центр".
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 16 ноября 2015 года, включено 814 акционеров, обладающих в совокупности 800 000 (Восемьсот тысяч) обыкновенными акциями Общества.
К определению кворума приняты 800 000 (Восемьсот тысяч) штук голосующих обыкновенных акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам

компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 20 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 785 513 голосующими акциями, что составляет 98.1891 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, кворум для проведения собрания имеется.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба"

1)О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года.
2)Об утверждении устава Общества в новой редакции;
3)Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
4)Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
5)Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
6)Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

1.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 800 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определённое с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России N12-6/пз-н от 02.02.2012- 800 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 785 513

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общества собрания акционеров имелся.

В счетную комиссию предоставлено 20 (двадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 785 513 (семьюстами восьмьюдесятью пятью тысячи пятьюстами тринадцатью) голосами.
Из них признан недействительным 1 (один) бюллетень акционера, обладающего в совокупности 3 (тремя) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:
1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2015 финансового года в размере 8 860 000 000

(восемь миллиардов восемьсот шестьдесят миллионов) рублей, что составит 11 075 (одиннадцать тысяч семьдесят пять) рублей на одну акцию.
2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 21 декабря 2015.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"ЗА"- 785 510 (99.9996%) голосов
"ПРОТИВ"- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов

Принятое решение:
1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2015 финансового года в размере 8 860 000 000 (восемь миллиардов восемьсот шестьдесят миллионов) рублей, что составит 11 075 (одиннадцать тысяч семьдесят пять) рублей на одну акцию.
2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 21 декабря 2015.
2. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 800 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определённое с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России N12-6/пз-н от 02.02.2012- 800 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 785 513

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общества собрания акционеров имелся.

В счетную комиссию предоставлено 20 (двадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 785 513 (семьюстами восьмьюдесятью пятью тысячи пятьюстами тринадцатью) голосами.
Из них признан недействительным 1 (один) бюллетень акционера, обладающего в совокупности 3 (тремя) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

"ЗА"- 785 510 (99,9996 %) голосов
"ПРОТИВ"- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов

Принятое решение:
Утвердить устав Общества в новой редакции.

3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 800 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня

Общего собрания, определённое с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России N12-6/пз-н от 02.02.2012- 800 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 785 513

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общества собрания акционеров имелся.

В счетную комиссию предоставлено 20 (двадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 785 513 (семьюстами восьмьюдесятью пятью тысячи пятьюстами тринадцатью) голосами.
Из них признан недействительным 1 (один) бюллетень акционера, обладающего в совокупности 3 (тремя) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"ЗА"- 785 510 (99,9996 %) голосов
"ПРОТИВ"- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов

Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции

4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 800 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определённое с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России N12-6/пз-н от 02.02.2012- 800 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 785 513

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общества собрания акционеров имелся.

В счетную комиссию предоставлено 20 (двадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 785 513 (семьюстами восьмьюдесятью пятью тысячи пятьюстами тринадцатью) голосами.
Из них признан недействительным 1 (один) бюллетень акционера, обладающего в совокупности 3 (тремя) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"ЗА"- 785 510 (99,9996 %) голосов
"ПРОТИВ"- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов

Принятое решение:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции

5. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 800 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определённое с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России N12-6/пз-н от 02.02.2012- 800 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки дня- 785 513

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общества собрания акционеров имелся.

В счетную комиссию предоставлено 20 (двадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 785 513 (семьюстами восьмьюдесятью пятью тысячи пятьюстами тринадцатью) голосами.
Из них признан недействительным 1 (один) бюллетень акционера, обладающего в совокупности 3 (тремя) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"ЗА"- 785 510 (99,9996 %) голосов
"ПРОТИВ"- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Принятое решение:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

6. Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 800 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определённое с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России N12-6/пз-н от 02.02.2012- 800 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 785 513

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общества собрания акционеров имелся.

В счетную комиссию предоставлено 20 (двадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 785 513 (семьюстами восьмьюдесятью пятью тысячи пятьюстами тринадцатью) голосами.
Из них признан недействительным 1 (один) бюллетень акционера, обладающего в совокупности 3 (тремя) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"ЗА"- 785 510 (99,9996 %) голосов
"ПРОТИВ"- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Принятое решение:
Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

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

3.2. Дата 14.12.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.