

13.04.2016

ПАО "АПРОСА-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

1. Общие сведения

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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/> и www.alrosanurba.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13 апреля 2016 г.

2.2. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 апреля 2016 г. в 10 часов 30 минут (якт).

Форма проведения: совместное присутствие.

Место проведения: г. Мирный, Управление АК "АПРОСА" (ПАО), кабинет 214

г. Якутск, переговорная ЯПТА.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

2.3.1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 20145 год.

2.3.2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру выплаченных членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии вознаграждений

и компенсаций.

2.3.3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению чистой прибыли Общества, в том числе по выплате дивидендов.

2.3.4. О предварительном утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты услуг аудитора.

2.3.5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

2.3.6. О рассмотрении отчета о закупочной деятельности Общества за 2015 год.

2.3.7. О благотворительной и спонсорской помощи.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "АПРОСА-Нюрба"

_____ Султанов И.Р.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.04.2016г. 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.