04.09.2017

ПАО "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: Публичное акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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/ и www.alrosanurba.ru

2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акция именная, обыкновенная, бездокументарная, международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP468.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 01-01-20179-F от 18.12.1997 года.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): Иркутское отделение ФКЦБ России.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 01 сентября 2017 года 11

часов 00 минут, время местное.

Место подведения итогов голосования: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, офис ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Дата составления протокола: 04 сентября 2017 года.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:
1. Бабиченко Андрей Анатольевич;
2. Бондаренко Светлана Николаевна;
3. Грабцевич Василий Борисович;
4. Никифорова Светлана Степановна;
5. Панов Андрей Анатольевич;
6. Султанов Ильдар Рифович;
7. Сысоева Татьяна Викторовна;
8. Уваров Игорь Анатольевич;
9. Черепнов Андрей Николаевич.

В заочном голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. О рассмотрении требования акционера о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

1.О рассмотрении требования акционера о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Вопрос, поставленный на голосование
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
2.Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 10 ноября 2017 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО "АЛРОСА - Нюрба".
3.Установить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба", производится с 09 часов 00 минут 10 ноября 2017 года

по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО "АЛРОСА - Нюрба".
4.Начало внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" 10 ноября 2017 года в 10 часов 00 минут.
5.Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба", составляется на основании данных реестра акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" по состоянию на 11 сентября 2017 года.
6.Определить дату, до которой акционеры могут направить предложения по кандидатурам в состав Совета директоров Общества - 11 октября 2017 года.
7.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1)О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2)Об избрании членов Совета директоров Общества.
3)О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества, сформированной решением общего собрания акционеров Общества 05.06.2017.
4)Об избрании члена Ревизионной комиссии Общества, сформированной решением общего собрания акционеров Общества 05.06.2017.
5)О Положении о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

8.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба":
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
- информация о наличии, либо отсутствии письменных согласий кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
9.Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с 12 сентября 2017 года по 9 ноября 2017 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, пр-т Ленинградский, 23, и Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 317, а также 10 ноября 2017 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.
10.Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" согласно приложению N1 к протоколу.
11.Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" в газетах "Мирнинский рабочий", "Огни Нюрбы", и на сайте ПАО "АЛРОСА - Нюрба" (www.alrosanurba.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

12.Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счётная комиссия ПАО "АЛРОСА - Нюрба".
13.Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в пункте 12 решения, не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба".
14.Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" Андрейкива Я.О. - секретаря Совета директоров ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

Результаты голосования:
"ЗА" - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Никифорова С.С., Грабцевич В.Б., Панов А.А., Султанов И.Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
2.Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 10 ноября 2017 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО "АЛРОСА - Нюрба".
3.Установить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба", производится с 09 часов 00 минут 10 ноября 2017 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО "АЛРОСА - Нюрба".
4.Начало внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" 10 ноября 2017 года в 10 часов 00 минут.
5.Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба", составляется на основании данных реестра акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" по состоянию на 11 сентября 2017 года.
6.Определить дату, до которой акционеры могут направить предложения по кандидатурам в состав Совета директоров Общества - 11 октября 2017 года.
7.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1)О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2)Об избрании членов Совета директоров Общества.
3)О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества, сформированной решением общего собрания акционеров Общества 05.06.2017.

4)Об избрании члена Ревизионной комиссии Общества, сформированной решением общего собрания акционеров Общества 05.06.2017.
5)О Положении о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

8.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба":
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
- информация о наличии, либо отсутствии письменных согласий кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
9.Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с 12 сентября 2017 года по 9 ноября 2017 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, пр-т Ленинградский, 23, и Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 317, а также 10 ноября 2017 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.
10.Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" согласно приложению N1 к протоколу.
11.Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" в газетах "Мирнинский рабочий", "Огни Нюрбы", и на сайте ПАО "АЛРОСА - Нюрба" (www.alrosanurba.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
12.Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счётная комиссия ПАО "АЛРОСА - Нюрба".
13.Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в пункте 12 решения, не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба".
14.Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" Андрейкива Я.О. - секретаря Совета директоров ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

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

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.09.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.