

12.09.2019

ПАО "АЛРОСА-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 "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 <http://www.alrosanurba.ru>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 11 сентября 2019 г.

2.2. Дата проведения заочного голосования Совета директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба": 23 сентября 2019 г.

2.3. Повестка дня заочного голосования Совета директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба":

1. Об избрании председателя Совета директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-20179-F дата его государственной регистрации: 18.12.1997, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP468.

### 3. Подпись

3.1. специалист по закупкам ПАО "АПРОСА-Нюрба"

\_\_\_\_\_ Никитин Н.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.09.2019г. 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.