07.06.2007

ОАО "АЛРОСА-Нюрба" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)открытое акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "АЛРОСА-Нюрба"
1.3. Место нахождения эмитентаРеспублика Саха(Якутия), г. Нюрба, кв. Энергетиков.
1.4. ОГРН эмитента1021400778607
1.5. ИНН эмитента1419003844
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом20179-F

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней.
2.3. Дата и место проведения - 1 июня 2007 года, административное здание ОАО "АЛРОСА-Нюрба", г. Нюрба, ул. Ленина, 25.
2.3. Кворум общего собрания - присутствовало 782808 (из 800000) или 97, 85% (кворум имеется).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование:
1.Об утверждении годового отчета Общества.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам 2006 года.
4.Об избрании Совета директоров Общества.
5.Об избрании ревизора Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
7.О внесении изменений в Устав ОАО "АЛРОСА-Нюрба", связанных с количественным составом ревизионной комиссии.

2.5. Формулировка решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО "АЛРОСА-Нюрба" за 2006 год.
По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2006 год.
По третьему вопросу: 1. Утвердить представленное распределение прибылей по результатам 2006 года.
2. Дивиденды за 2006 год не выплачивать.
По четвертому вопросу: Избрать совет директоров путем кумулятивного голосования из числа предложенных кандидатур в количестве 9 человек в следующем составе:
1.Потрубейко Валентина Анатольевна
2.Яковлев Густав Афанасьевич
3.Алябьев Сергей Георгиевич
4.Дойников Юрий Андреевич
5.Колодезников Валерий Кимович
6.Кургузов Валерий Васильевич
7.Пивень Геннадий Федорович
8.Прокопьев Владимир Михайлович
9.Максимов Валерий Иванович
По пятому вопросу: 1. Избрать ревизором ОАО "АЛРОСА-Нюрба" - Коваленко Виктор Васильевича.
2. Утвердить размер выплачиваемых вознаграждений и компенсаций ревизору Общества на 2007 год в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
По шестому вопросу: Утвердить аудиторскую фирму "Финансовые и бухгалтерские консультанты" в качестве аудитора ОАО "АЛРОСА - Нюрба" на аудиторско - консультационное обслуживание на 2007 год.
По седьмому вопросу: Оставить Устав Общества без изменений.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 7 июня 2007 года.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "АЛРОСА-Нюрба" В.К. Колодезников
3.2. Дата - 7 июня 2007 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.