28.04.2011

ОАО "АЛРОСА-Нюрба" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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, ул. Ленина, 25.
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
Дата проведения заседания Совета директоров - 25 апреля 2011 года
Дата составления и номер протокола - протокол N 2 от 26.04.2011 г.
Содержание решения:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Утвердить дату и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба" - 10 июня 2011 года в 14 часов; место проведения - конференц-зал ОАО "АЛРОСА-Нюрба", Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25.
3. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба": 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, 11, к.36, счётная комиссия ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Заполненные бюллетени должны поступить не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба" - 30 апреля 2011 года.
5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА -Нюрба":
- сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, путём направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено

каждому из указанных лиц под роспись;
- дополнительно проинформировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через печатные средства массовой информации: г. Якутск - "Якутия", г. Мирный - "Мирнинский рабочий", г. Нюрба - "Огни Нюрбы".
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
•годовой отчет Общества;
•заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности;
•заключение аудитора;
•сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
•сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и аудиторы Общества;
•выписки с протокола заседания Совета директоров;
7. Определить, что с информацией и материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться по рабочим дням с 16 мая по 9 июня с 09:00 до 17:00 по следующим адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский проспект, 20 "Б", 4 этаж, представительство ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб.317.
8 . Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба":
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 2010 года.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
7.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Утвердить предложенную форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "АЛРОСА-Нюрба" В.Т. Курнев
3.2. Дата - 26 апреля 2011 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 "AK&M" ответственности не несет.