07.05.2013

ОАО "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: Открытое акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "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/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента: 22.04.2013
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента: 29.04.2013
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента:
1.О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "АЛРОСА-Нюрба" за 2012 год.
2.О рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
3.О рекомендации годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года.
4.О предварительном утверждении аудитора ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и определение размера оплаты труда.
5.О рассмотрении Положения о Совете директоров Общества.

6.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба".
7.О рассмотрении протокола заседания рабочей комиссии ОАО "АЛРОСА-Нюрба" по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи.
8.Об утверждении спонсорской помощи по направлениям в пределах утвержденного плана на 2013 год.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "АЛРОСА-Нюрба"
_____ Курнев В.Т.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.05.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.