29.04.2014

ОАО "АЛРОСА-Нюрба" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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
Дата принятия решения о созыве (дата проведения заседания СД) - 24 апреля 2014 года.

Дата и N протокола - 28 апреля 2014 года N4.

О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба"

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" - "30" мая 2014 года в 15 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, д. 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" - "05" мая 2014 года.

5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба":
- сообщение о проведении Годового 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, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись;
- дополнительно проинформировать акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров через печатные средства массовой информации: г. Мирный - "Мирнинский рабочий", г. Нюрба - "Огни Нюрбы", а также посредством размещения информации в сети интернет на сайте www.disclosure.ru и на корпоративном сайте Общества www.alrosanurba.ru.
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;
предложение аудитора;
проект новой редакции Устава Общества;
проект новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества;
проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества;
проект новой редакции Положения о Генеральном директоре Общества;
выписки из протокола заседания Совета директоров N4 от 28 апреля 2014 г.;
7. Определить, что с информацией и материалами к Годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться по рабочим дням с "05" по "29" мая с 09:00 до 17:00 по следующим адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Московская д.9А, каб.314, 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) и убытков Общества по результатам 2013 года. Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4) О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Об утверждении аудитора Общества.

8) Об утверждении документов Общества:
- новой редакции Устава Общества;
- новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества;
- новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества;
- новой редакции Положения о Генеральном директоре Общества.

3. Подпись
3.1. и.о. генерального директора ОАО "АЛРОСА-Нюрба"
_____ Багян И.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2014г. 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.