

19.12.2014

ОАО "АПРОСА-Нюрба" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "АПРОСА-Нюрба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АПРОСА-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

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество "АПРОСА-Нюрба".

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 12 декабря 2014 г.

Дата составления протокола 17.12.2014 г. Протокол без номера.

1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам производственно-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года.

1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 9 месяцев 2014 года дивиденда в размере 5000 (пять тысяч) рублей на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО "АПРОСА-Нюрба" номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) рублей, что в общей сумме составляет 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей.

2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам производственно-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года:

- дивиденды акционерам АК "АПРОСА" (ОАО), включенным в список лиц, имеющих право на

получение дивидендов, выплачиваются денежными средствами путем перечисления со счета ОАО "АПРОСА-Нюрба", а в случае использования платежного агента - со счета такого агента почтовым или банковским переводом;

- в случаях возврата перечисленных дивидендов по причинам некорректных платежных и иных реквизитов, содержащихся в списке лиц, имеющих право на получение дивидендов, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления реестродержателю ОАО "АПРОСА-Нюрба" информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО "АПРОСА-Нюрба".

- обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считать исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

3. Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 23.12.2014.

2. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ОАО "АПРОСА-Нюрба".

Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии ОАО "АПРОСА-Нюрба" Андиколовской Елены Юрьевны.

3. Об избрании члена ревизионной комиссии ОАО "АПРОСА-Нюрба".

Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО "АПРОСА-Нюрба" Степанову Татьяну Геннадьевну.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "АПРОСА-Нюрба"

_____ Султанов И.Р.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.12.2014г. 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.