ОАО "АЛРОСА-Нюрба" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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 проведения заседания Совета директоров- 30 сентября 2015 года.

Форма проведения: заочная.

Дата составления и номер протокола- 02 октября 2015 г. Протокол N14

По вопросу повестки дня N1:

О рассмотрении отчета генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 1 полугодия 2015 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 1 полугодия 2015 г.

Результаты голосования:

"ЗА" - 9 голосов: Соболев И.В., Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Местников С.В., Васильев И.А., Султанов И. Р., Уваров И.А., Сысоева Т.В., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 1 полугодия 2015 г.

- 3.2. Дата 02.10.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.