

12.11.2015

ОАО "АПРОСА-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 "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

Дата принятия решения о созыве (дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве ВОСА) - 09 ноября 2015 года.

Дата и N протокола - 09 ноября 2015 года N15.

О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АПРОСА-Нюрба"

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "АПРОСА - Нюрба" в форме заочного голосования.

2. Утвердить дату и время подведения итогов заочного голосования - "11" декабря 2015 года в 15 часов 00 минут местного времени, город Нюрба, ул. Ленина, 25.

3. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АПРОСА - Нюрба": 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счѐтная комиссия ОАО "АПРОСА - Нюрба".

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АПРОСА - Нюрба" - "16" ноября 2015 года.

5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АПРОСА - 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 во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись;

- дополнительно проинформировать акционеров о проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров:

- рекомендация Совета директоров по размерам и срокам выплаты дивидендов акционерам ОАО "АПРОСА-Нюрба";

- Проект новой редакции устава Общества;

- Проект новой редакции Положения о Совете директоров Общества;

- Проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества;

- Проект новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества";

- Проект новой редакции Положения о генеральном директоре Общества.

7. Определить, что с информацией и материалами к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться по рабочим дням с "17" ноября по "10" декабря 2015 г. 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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АПРОСА-Нюрба":

- 1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года.
 - 2) Об утверждении устава Общества в новой редакции;
 - 3) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
 - 4) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
 - 5) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
 - 6) Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Результаты голосования:

"ЗА" - 6 голосов: Бабиченко А.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И. Р., Сысоева Т.В., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

В связи с изменением проекта решения письменные мнения членов Совета директоров Бондаренко С.Н., Васильева И.А., Уварова И.А. не учитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу.

Принятое решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "АПРОСА - Нюрба" в форме заочного голосования.
2. Утвердить дату и время подведения итогов заочного голосования - "11" декабря 2015 года в 15 часов 00 минут местного времени, город Нюрба, ул. Ленина, 25.
3. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АПРОСА - Нюрба": 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счётная комиссия

ОАО "АПРОСА - Нюрба".

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АПРОСА - Нюрба" - "16" ноября 2015 года.

5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АПРОСА - 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 во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись;

- дополнительно проинформировать акционеров о проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров:

- рекомендация Совета директоров по размерам и срокам выплаты дивидендов акционерам ОАО "АПРОСА-Нюрба";
- Проект новой редакции устава Общества;
- Проект новой редакции Положения о Совете директоров Общества;
- Проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества;
- Проект новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества";
- Проект новой редакции Положения о генеральном директоре Общества.

7. Определить, что с информацией и материалами к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться по рабочим дням с "17" ноября по "10" декабря 2015 г. 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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АПРОСА-

Нюрба":

- 1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года.
 - 2) Об утверждении устава Общества в новой редакции;
 - 3) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
 - 4) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
 - 5) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
 - 6) Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. и.о. генерального директора ОАО "АПРОСА-Нюрба"

_____ Неустроев Р.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.11.2015г. 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.