22.03.2016

ПАО "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: Публичное акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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/ и www.alrosanurba.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного заседания Совета директоров эмитента:22 марта 2016 г.
2.2. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 31 марта 2016 г.в 16 часов 00 минут местного времени. Бюллетени необходимо направить по факсу: (41134) 2-36-91 или на e-mail: andreykiv_yo@alrosanurba.ru.
Оригиналы бюллетеней необходимо направить по адресу: 678450, г.Нюрба, ул. Ленина, 25. офис ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1. О включении по предложению акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
2.3.2. О включении кандидатов, предложенных акционерами ПАО "АЛРОСА-Нюрба", в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
2.3.3. О включении кандидатов, предложенных акционерами ПАО "АЛРОСА-Нюрба", в список кандидат для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
2.3.4. О благотворительной и материальной помощи.

3. Подпись

3.1. и.о. генерального директора ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

_____ Неустроев Р.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.03.2016г. 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 "AK&M" ответственности не несет.