08.06.2017

ПАО "АЛРОСА-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: 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
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба".

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

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

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

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 05 июня 2017 г.

Место проведения собрания: конференц-зал ПАО "АЛРОСА-Нюрба", г. Нюрба, ул. Ленина, 25.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут.

Время открытия годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут

Время окончания регистрации, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 часов 20 минут.

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор ПАО "АЛРОСА-Нюрба" - Мирнинский филиал ОАО РСР "Якутский Фондовый Центр".

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 12 мая 2017 г.

В собрании приняли участие 15 акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 781 144 голосующими акциями, что составляет 97,6430 % от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения собрания имеется.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акция именная, обыкновенная, бездокументарная, международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP468.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 01-01-20179-F от 18.12.1997 года.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): Иркутское отделение ФКЦБ России.

Дата составления протокола общего собрания: Протокол годового общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" Nб/н от 08 июня 2017 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба":

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года.

4. О выплате вознаграждения и компенсации 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. О внесении изменений в устав Общества.

9. Об одобрении сделок между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Об утверждении годового отчета Общества.

Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.
В счетную комиссию предоставлено 15 (пятнадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 781 144 (Семьюстами восьмьюдесятью одной тысячей ста сорока четырьмя) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет ПАО "АЛРОСА-Нюрба" за 2016 год.

Итоги голосования:
"ЗА" - 781 144 (100 %) голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

В счетную комиссию предоставлено 15 (пятнадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 781 144 (Семьюстами восьмьюдесятью одной тысячей ста сорока четырьмя) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Итоги голосования:

"ЗА" - 781 144 (100 %) голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года.

Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

В счетную комиссию поступило 15 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 781 144 (Семьюстами восьмьюдесятью одной тысячей ста сорока четырьмя) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам 2016 года в размере 18 270 409 тыс. рублей:
• на выплату дивидендов - 18 007 000 тыс. руб. (из них 14 000 000 тыс. руб. - ранее

выплаченные дивиденды по итогам девяти месяцев 2016 г.)
• финансирование капитальных вложений, в том числе ГРР (поисковые активы), НИР - 260 119 тыс. руб.
• вознаграждение членам Совета директоров Общества - 2 699 тыс. руб.
• вознаграждение членам Ревизионной комиссии - 591 тыс. руб.

3.2. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 2016 год в размере 22 508,75 руб. на одну акцию (из них 17 500,00 руб. - ранее выплаченные дивиденды на одну акцию по итогам девяти месяцев 2016 г.).

3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - "16" июня 2017 г.

Итоги голосования:

"ЗА" - 781 144 (100 %) голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Принятое решение:

3.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам 2016 года в размере 18 270 409 тыс. рублей:
• на выплату дивидендов - 18 007 000 тыс. руб. (из них 14 000 000 тыс. руб. - ранее выплаченные дивиденды по итогам девяти месяцев 2016 г.)
• финансирование капитальных вложений, в том числе ГРР (поисковые активы), НИР - 260 119 тыс. руб.
• вознаграждение членам Совета директоров Общества - 2 699 тыс. руб.
• вознаграждение членам Ревизионной комиссии - 591 тыс. руб.

3.2. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 2016 год в размере 22 508,75 руб. на одну акцию (из них 17 500,00 руб. - ранее выплаченные дивиденды на одну акцию по итогам девяти месяцев 2016 г.).

3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - "16" июня 2017 г.

4. О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

В счетную комиссию поступило 15 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 781 144 (Семьюстами восьмьюдесятью одной тысячей ста сорока четырьмя) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" за 2016 - 2017 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

4.2. Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО "АЛРОСА-Нюрба" за 2016 - 2017 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО "АЛРОСА-Нюрба, а также компенсировать фактически понесенные расходы в соответствии с нормами, установленными Положением о Ревизионной комиссии ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Итоги голосования:

"ЗА" - 781 138 (99,9992 %) голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 (0,0008%) голосов

Принятое решение:

4.1. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" за 2016 - 2017 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

4.2. Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО "АЛРОСА-Нюрба" за 2016 - 2017 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО "АЛРОСА-Нюрба, а также компенсировать фактически понесенные расходы в соответствии с нормами, установленными Положением о Ревизионной комиссии ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

В счетную комиссию представлено 15 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 7 030 296 (семью миллионами тридцатью тысячами двумястами девяносто шестью) голосами. Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 117 (сто семнадцать) голосов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать путем кумулятивного голосования членов Совета директоров из числа предложенных кандидатур в количестве 9 человек в следующем составе:
1. Султанов Ильдар Рифович;
2. Сысоева Татьяна Викторовна;
3. Бабиченко Андрей Анатольевич;
4. Черепнов Андрей Николаевич;
5. Бондаренко Светлана Николаевна;
6. Никифорова Светлана Степановна;
7. Уваров Игорь Анатольевич;
8. Грабцевич Василий Борисович;
9. Панов Андрей Анатольевич;
10. Кондратьева Валентина Ильинична.

Итоги голосования:

"ЗА": 7 029 999 (Семь миллионов двадцать девять тысяч девятьсот девяносто девять) голосов. При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
Ф.И.О. кандидата, Кол-во голосов, отданных за кандидатаМесто, занятое кандидатом
Султанов Ильдар Рифович 794 827- 1
Сысоева Татьяна Викторовна 787 893- 2
Бабиченко Андрей Анатольевич787 842- 3
Черепнов Андрей Николаевич787 809- 4
Бондаренко Светлана Николаевна787 805- 5
Никифорова Светлана Степановна787 804- 6
Уваров Игорь Анатольевич787 800- 7
Грабцевич Василий Борисович787 689- 8
Панов Андрей Анатольевич720 119- 9
Кондратьева Валентина Ильинична411
"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 голосов

Принятое решение:

Избрать путем кумулятивного голосования членов Совета директоров из числа предложенных кандидатур в количестве 9 человек в следующем составе:
1. Султанов Ильдар Рифович;
2. Сысоева Татьяна Викторовна;
3. Бабиченко Андрей Анатольевич;
4. Черепнов Андрей Николаевич;
5. Бондаренко Светлана Николаевна;
6. Никифорова Светлана Степановна;
7. Уваров Игорь Анатольевич;
8. Грабцевич Василий Борисович;
9. Панов Андрей Анатольевич.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

В счетную комиссию представлено 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 781 139 (семьюстами восьмьюдесятью одной тысячей ста тридцатью девятью) голосами. Из них признано недействительными 3 (три) бюллетеня.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе:
1. Шукюрова Моника Юриковна - главный специалист Управления внутреннего аудита АК "АЛРОСА" (ПАО)
2. Бирюков Роман Рашидович - заместитель начальника отдела инвестиционного анализа и методологии АК "АЛРОСА" (ПАО).
3. Андреянова Юлия Николаевна - ведущий бухгалтер Нюрбинского горно-обогатительного комбината АК "АЛРОСА" (ПАО).
4. Макарова Любовь Робертовна - руководитель Департамента горнорудной и перерабатывающей промышленности Министерства промышленности Республики Саха (Якутия).
5. Романова Ньургуйана Владимировна - заместитель руководителя Департамента имущества АБК, финансово-кредитных и страховых организаций Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Итоги голосования:
При подведении итогов по вопросу N 6 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата, Результаты голосования по кандидату, %, N места
Щукюрова Моника Юриковна
ЗА: 780 014 - 99.8560%
ПРОТИВ: 312 - 0.0399%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 - 0.0000%
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 813 голоса - 0.1046%
1 место

Бирюков Роман Рашидович
ЗА: 700 317 - 89.6533%
ПРОТИВ: 80 005 - 10.2421%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 - 0.0000%
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 817 голосов - 0.1046%
2 место

Андреянова Юлия Николаевна
ЗА: 699 927 - 89.7010%
ПРОТИВ: 80 035 - 10.2549%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 - 0.0000%
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 474 голоса - 0.0607%
3 место

Макарова Любовь Робертовна
ЗА: 80 323 - 10.2828%
ПРОТИВ: 90 - 0.0115%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 - 0.0000%
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 700 726 голоса - 89.7036%

Романова Ньургуйана Владимировна
ЗА: 80 323 - 10.2571%
ПРОТИВ: 85 - 0.0109%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 21 - 0.0027%
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 700 710 голосов

- 89.7036%

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Щукюрова Моника Юриковна;
- Бирюков Роман Рашидович;
- Андреянова Юлия Николаевна.

7. Об утверждении аудитора Общества.

Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

В счетную комиссию представлено 15 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 781 144 (семьюстами восьмьюдесятью одной тысячей ста сорока четырьмя) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудиторскую фирму "Финансовые и бухгалтерские консультанты" в качестве аудитора ПАО "АЛРОСА-Нюрба" по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

Итоги голосования:

"ЗА" - 781 132 (99,9985 %) голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 12 голосов

Принятое решение:

Утвердить аудиторскую фирму "Финансовые и бухгалтерские консультанты" в качестве аудитора ПАО "АЛРОСА-Нюрба" по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

8. О внесении изменений в устав Общества.

Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

В счетную комиссию представлено 15 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 781 144 (семьюстами восьмьюдесятью одной тысячей ста сорока четырьмя) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменения и утвердить устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

"ЗА" - 781 135 (99,9988 %) голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 9 (0,0012 %) голосов

Принятое решение:

Внести изменения и утвердить устав Общества в новой редакции.

9. Об одобрении сделок между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность.

Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

В счетную комиссию представлено 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 81 242 (восьмьюдесятью одной тысячей двумястами сорока двумя) голосами.

9.1. Об одобрении сделки между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО) (ЕСО), в совершении которой имеется заинтересованность: договора об оказании услуг по сортировке, первичной классификации и первичной оценке алмазов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать согласие на совершение сделки - договора об оказании услуг по сортировке, первичной классификации и первичной оценке алмазов, между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО) (ЕСО), в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

"ЗА" - 81 237 (99,9938 %) голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 5 голосов.

Принятое решение:

Дать согласие на совершение сделки - договора об оказании услуг по сортировке, первичной классификации и первичной оценке алмазов, между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО) (ЕСО), в совершении которой имеется заинтересованность.

9.2. Об одобрении сделки между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО) (филиал "БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА"), в совершении которой имеется заинтересованность: совокупность контрактов на реализацию алмазного сырья на внутреннем рынке.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать согласие на совершение сделок - совокупность контрактов на реализацию алмазного сырья на внутреннем рынке, между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО) (филиал "БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА"), в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

"ЗА" - 81 237 (99.9938 %) голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 5 голосов.

Принятое решение:

Дать согласие на совершение сделок - совокупность контрактов на реализацию алмазного сырья на внутреннем рынке, между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО) (филиал "БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА"), в совершении которых имеется заинтересованность.

9.3. Об одобрении сделки между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО) (Нюрбинский ГОК), в совершении которой имеется заинтересованность: договор подряда на выполнение горных работ.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать согласие на совершение сделки - договора подряда на выполнение горных работ, между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО) (Нюрбинский ГОК), в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

"ЗА" - 81 237 (99.9938 %) голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 5 голосов.

Принятое решение:

Дать согласие на совершение сделки - договора подряда на выполнение горных работ, между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО) (Нюрбинский ГОК), в совершении которой имеется заинтересованность.

9.4. Об одобрении сделки между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО) (Нюрбинский ГОК), в совершении которой имеется заинтересованность: договор подряда на выполнение горных работ.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать согласие на совершение сделки - договора подряда на выполнение горных работ, между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО) (Нюрбинский ГОК), в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

"ЗА" - 81 237 (99.9938 %) голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 5 голосов.

Принятое решение:

Дать согласие на совершение сделки - договора подряда на выполнение горных работ, между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО) (Нюрбинский ГОК), в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись
3.1. юрисконсульт ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
_____ Никитин Н.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.06.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.