

**Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации  
о проведении внеочередного общего собрания 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	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город 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	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/">http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/</a> <a href="http://www.alrosanurba.ru">http://www.alrosanurba.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	05.11.2019
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба».	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 31 октября 2019 года.	
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» кворум имелся.	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О добровольной ликвидации ПАО «АЛРОСА-Нюрба». 2. О назначении ликвидационной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба». 3. О порядке и сроке ликвидации ПАО «АЛРОСА-Нюрба». 4. Об утверждении положения о ликвидационной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба».	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:  <b>Вопрос № 1: О добровольной ликвидации ПАО «АЛРОСА-Нюрба».</b> Итоги голосования: При голосовании по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом: «ЗА» - 779 977 (99.2549 %) голосов «ПРОТИВ» - 5 316 (0.6765 %) голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 527 (0.0671 %) голосов Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 12 (0.0015%)  Формулировка принятого решения: Принять решение о добровольной ликвидации ПАО «АЛРОСА-Нюрба».	
<b>Вопрос № 2: О назначении ликвидационной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба».</b> Итоги голосования: При голосовании по вопросу № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:	

«ЗА» - 779 977 (99.2549 %) голосов  
 «ПРОТИВ» - 5 003 (0.6367 %) голосов  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 840 (0.1069 %) голосов  
 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 12 (0.0015%)

Формулировка принятого решения:

Назначить ликвидационную комиссию ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в следующем составе:

- Петрова Наталья Семёновна, председатель ликвидационной комиссии;
- Кумпан Марианелла Николаевна, заместитель председателя ликвидационной комиссии;
- Андрейкив Ярослав Олегович, член ликвидационной комиссии;
- Толкачев Владимир Владимирович, член ликвидационной комиссии;
- Егорова Олимпиада Ариановна, член ликвидационной комиссии.

### **Вопрос № 3: О порядке и сроке ликвидации ПАО «АЛРОСА-Нюрба».**

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 779 977 (99.2549 %) голосов  
 «ПРОТИВ» - 5 297 (0.6741 %) голосов  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 529 (0.0673 %) голосов  
 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 20 (0.0025%)

Формулировка принятого решения:

1) Поручить ликвидационной комиссии выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией Общества, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных нормативных актов, в том числе:

- уведомить о принятом решении о добровольной ликвидации Общества (уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц (ФНС); кредиторов; ПАО «Московская биржа»);
- провести инвентаризацию имущества и обязательств;
- провести сверку расчетов с налоговыми органами;
- сформировать и вынести на утверждение общим собранием акционеров промежуточный ликвидационный баланс;
- произвести расчеты с дебиторами и кредиторами;
- сформировать и вынести на утверждение общим собранием акционеров ликвидационный баланс;
- передать имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, акционерам общества;
- подать документы для государственной регистрации ликвидации Общества.

2) Поручить ликвидационной комиссии в соответствии со статьей 17.1. Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» обеспечить передачу обществом основному обществу, АК «АЛРОСА» (ПАО), прав пользования участками недр и осуществить необходимые действия по переоформлению следующих лицензий: ЯКУ 01451 КЭ выданной Министерством природных ресурсов Российской Федерации 02.12.1997, ЯКУ 01450 КЭ выданной Министерством природных ресурсов Российской Федерации 02.12.1997, в том числе представить согласие владельца лицензии на переоформление указанных лицензий на АК «АЛРОСА» (ПАО).

3) Установить срок ликвидации не позднее 31.12.2020.

### **Вопрос № 4: Об утверждении положения о ликвидационной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба».**

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 779 977 (99.2549 %) голосов  
 «ПРОТИВ» - 5 313 (0.6761 %) голосов  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 527 (0.0671 %) голосов  
 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 15 (0.0019%)

Формулировка принятого решения:

Утвердить положение о ликвидационной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05 ноября 2019 года, № б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-20179-F дата его государственной регистрации: 18.12.1997, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP468.

3. Подпись

**3.1. Специалист по закупкам ПАО «АЛРОСА-Нюрба»**

**Н.В. Никитин**

действующий на основании доверенности № 14/65-н/14-2019-1-36 от 15.01.2019

**3.2. Дата «05» ноября 2019 г.**