

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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2019

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: внеочередное общее собрание акционеров.

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

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 06 марта 2019 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: 10 часов 00 минут.

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 часов 20 минут.

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

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

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10 января 2019 г.

В собрании приняли участие 11 акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 780 062 голосующими акциями, что составляет 97.5078 % 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.

Председатель общего собрания: Платонов Анатолий Васильевич

Секретарь общего собрания: Андрейкив Ярослав Олегович

Дата составления протокола общего собрания: 06 марта 2019 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО
"АПРОСА-Нюрба"

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании члена Ревизионной комиссии Общества.

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

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

В счетную комиссию предоставлено 11 (одиннадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 780 062 (Семьюстами восьмьюдесятью тысячами двумястами пятьюдесятью восемью) голосами. Из них признано недействительными 1 бюллетень.

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных решением общего собрания акционеров Общества от 25.06.2018 г.

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных решением общего собрания акционеров Общества от 25.06.2018 г.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

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

В счетную комиссию предоставлено 11 (одиннадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 3 900 310 (три миллиона девятьюстами тысячами тремястами десятью) голосами. Из них признано недействительными 2 бюллетеня.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать путем кумулятивного голосования членов Совета директоров из числа предложенных кандидатур в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Машинский Константин Анатольевич - заместитель генерального директора АК "АЛРОСА" (ПАО);
2. Павлович Константин Григорьевич - руководитель проекта Управления финансового контролинга и риск-менеджмента АК "АЛРОСА" (ПАО);
3. Макаров Вячеслав Владимирович - начальник Управления бюджетирования и экономики производственных предприятий АК "АЛРОСА" (ПАО);
4. Черепнов Андрей Николаевич - главный инженер АК "АЛРОСА" (ПАО);
5. Платонов Анатолий Васильевич - директор Нюрбинского горно-обогатительного комбината АК "АЛРОСА" (ПАО).

Принятое решение:

Избрать путем кумулятивного голосования членов Совета директоров из числа предложенных кандидатур в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Машинский Константин Анатольевич - заместитель генерального директора АК "АЛРОСА" (ПАО);
2. Павлович Константин Григорьевич - руководитель проекта Управления финансового контролинга и риск-менеджмента АК "АЛРОСА" (ПАО);
3. Макаров Вячеслав Владимирович - начальник Управления бюджетирования и экономики производственных предприятий АК "АЛРОСА" (ПАО);
4. Черепнов Андрей Николаевич - главный инженер АК "АЛРОСА" (ПАО);
5. Платонов Анатолий Васильевич - директор Нюрбинского горно-обогатительного комбината АК "АЛРОСА" (ПАО)."

3. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества.

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

В счетную комиссию предоставлено 11 (одиннадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 780 062 (Семьюстами восьмьюдесятью тысячами двумястами пятьюдесятью восемью) голосами. Из них признано недействительными 0 бюллетеней.

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Общества Стасенко Анны Владимировны, избранной решением общего собрания акционеров Общества от 25.06.2018 г.

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Общества Стасенко Анны Владимировны, избранной решением общего собрания акционеров Общества от 25.06.2018 г.

4. Об избрании члена Ревизионной комиссии Общества.

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

В счетную комиссию предоставлено 11 (одиннадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 780 062 (Семьюстами восьмьюдесятью тысячами двумястами пятьюдесятью восемью) голосами. Из них признано недействительными 0 бюллетеней.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества Барановскую Наталью Викторовну - начальника отдела по учету финансовых операций, налоговому учету и налогообложению, расчету операций производственного цикла Нюрбинского ГОК АК "АЛРОСА" (ПАО).

Принятое решение:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества Барановскую Наталью Викторовну - начальника отдела по учету финансовых операций, налоговому учету и налогообложению, расчету операций производственного цикла Нюрбинского ГОК АК "АЛРОСА" (ПАО).

3. Подпись

3.1. исполнительный директор ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

_____ Петрова Н.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.03.2019г. М.П.