

06.10.2017

ПАО "АЛРОСА-Нюрба" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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

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 и время окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения): 05

октября 2017 года 11 часов 00 минут, время местное.

Место подведения итогов голосования: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, офис ПАО "АПРОСА-Нюрба".

Дата составления протокола: 06 октября 2017 года.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Бабиченко Андрей Анатольевич;
2. Бондаренко Светлана Николаевна;
3. Грабцевич Василий Борисович;
4. Никифорова Светлана Степановна;
5. Панов Андрей Анатольевич;
6. Султанов Ильдар Рифович;
7. Сысоева Татьяна Викторовна;
8. Черепнов Андрей Николаевич.

В заочном голосовании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О включении кандидатов, предложенных акционерами ПАО "АПРОСА-Нюрба", в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "АПРОСА-Нюрба", и утверждении бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Принятое решение:

1. Включить в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО "АПРОСА-Нюрба" следующие кандидатуры:

От АК "АПРОСА" (ПАО)

- 1) Иванов Сергей Сергеевич;
- 2) Бабиченко Андрей Анатольевич;
- 3) Черепнов Андрей Николаевич;
- 4) Козлов Владимир Владимирович;
- 5) Машинский Константин Анатольевич;
- 6) Никифорова Светлана Степановна;
- 7) Курнев Василий Тарасович;
- 8) Султанов Ильдар Рифович.

От Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)

- 1) Панов Андрей Анатольевич.

2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров согласно приложению N1 к протоколу.

2. О благотворительной и спонсорской помощи.

Принятое решение:

1. Утвердить рекомендации Комиссии по благотворительной и спонсорской помощи (Протокол N5 от 21 сентября 2017 г.) и совершить сделки, перечень и условия которых указаны в Приложении N2 к протоколу.

3. Подпись

3.1. секретарь Совета директоров ПАО "АПРОСА-Нюрба"

_____ Андрейкив Я.О.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.10.2017г. 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.