

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: внеочередное общее собрание акционеров.

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

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 ноября 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: 9 часов 00 минут.

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут

Время окончания регистрации, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 часов 20 минут.

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 40 минут.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор ПАО "АЛРОСА-Нюрба" - Мирнинский филиал ОАО 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 11 сентября 2017 г.

В собрании приняли участие 28 акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 781 163 голосующими акциями, что составляет 97,6454 % 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.

Председатель общего собрания: Бабиченко Андрей Анатольевич

Секретарь общего собрания: Андрейкив Ярослав Олегович

Дата составления протокола общего собрания: Протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" №/н от 13 ноября 2017 года.

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-Ф 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.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-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, сформированной решением общего собрания акционеров Общества 05.06.2017 г.
 4. Об избрании члена Ревизионной комиссии Общества, сформированной решением общего собрания акционеров Общества 05.06.2017 г.
 5. О Положении о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
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 28 (двадцать восемь) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 781 163 (Семьюстами восьмьюдесятью одной тысячей ста шестьюдесятью тремя) голосами. Из них признано недействительными 6 бюллетеней.

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества в составе:

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

Итоги голосования:

"ЗА" - 780 811 (99,9549 %) голосов

"ПРОТИВ" - 9 (0,0012%) голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 (0,0003%) голосов

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества в составе:

1. Бабиченко Андрей Анатольевич;
 2. Черепнов Андрей Николаевич;
 3. Уваров Игорь Анатольевич;
 4. Бондаренко Светлана Николаевна;
 5. Сысоева Татьяна Викторовна;
 6. Султанов Ильдар Рифович;
 7. Никифорова Светлана Степановна;
 8. Грабцевич Василий Борисович;
 9. Панов Андрей Анатольевич.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

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

По данному вопросу повестки дня выступил секретарь Совета директоров Общества Андрейкив Ярослав Олегович.

Основные положения выступления:

В соответствии со статьей 64 Федерального закона "Об акционерных обществах" Совет директоров является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью акционерного общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Согласно Уставу Общества, Совет директоров избирается в количестве 9 человек. Акционеры Общества определяют его персональный состав.

Поступившие предложения акционеров соответствуют требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах", согласно пункту 5 статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров рассмотрел данные предложения и принял решение о включении их в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

В счетную комиссию представлено 28 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 7 030 296 (семью миллионами тридцатью тысячами четырьмястами шестьдесятю семью) кумулятивными голосами. Из них признано недействительными 7 бюллетеней, обладающих в совокупности 5 472 (пятью тысячами четырьмястами семьдесятю двумя) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек из следующих кандидатов:

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
9. Панов Андрей Анатольевич

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 024 977 (Семь миллионов двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят семь) голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 18 голосов.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек из следующих кандидатов:

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

3. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества, сформированной решением общего собрания акционеров Общества 05.06.2017 г.

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

В счетную комиссию поступило 28 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 781 163 (Семьюстами восьмьюдесятью одной тысячей ста шестьюдесятью тремя) голосами. Из них признано недействительными 6 бюллетеней.

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Общества - Бирюкова Романа Рашидовича.

Итоги голосования:

"ЗА" - 780 807 (99,9544 %) голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 15 (0,0019) голосов

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Общества - Бирюкова Романа Рашидовича.

4. Об избрании члена Ревизионной комиссии Общества, сформированной решением общего собрания акционеров Общества 05.06.2017 г.

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

По данному вопросу повестки дня выступил секретарь Совета директоров Общества Андрейкив Ярослав Олегович.

Основные положения выступления:

Согласно действующему законодательству, Уставу Общества и Положению о ревизионной комиссии основной задачей Ревизионной комиссии является проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам года. Заключение Ревизионной комиссии Общества является одним из документов, который в обязательном порядке предоставляется акционерам для ознакомления при подготовке к годовому Общему собранию акционеров.

В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек. Акционеры Общества определяют ее персональный состав. В связи с прекращением полномочий члена Ревизионной комиссии Бирюкова Романа Рашидовича необходимо избрать нового члена Ревизионной комиссии взамен выбывшего. Поступившее предложение акционера соответствует требованиям ФЗ "Об акционерных обществах", согласно пункту 5 статьи 53 данного закона Совет директоров рассмотрел предложение и принял решение о включении его в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

В счетную комиссию поступило 28 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 781 163 (Семьюстами восьмьюдесятью одной тысячей ста шестьюдесятью тремя) голосами. Из них признано недействительными 5 бюллетеней.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО "АЛРОСА-Нюрба" - Степанову Татьяну Геннадьевну.

Итоги голосования:

"ЗА" - 780 825 (99,9567 %) голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 (0,0003%) голоса

Принятое решение:

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО "АЛРОСА-Нюрба" - Степанову Татьяну Геннадьевну.

5. О Положении о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

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

В счетную комиссию поступило 28 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 781 163 (Семьюстами восьмьюдесятью одной тысячей ста шестьюдесятью тремя) голосами. Из них признано недействительными 5 бюллетеней.

Вопрос, поставленный на голосование:

Отменить Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО "АЛРОСА-Нюрба", утвержденное решением общего собрания акционеров Общества 13.12.2016 г.

Итоги голосования:

"ЗА" - 780 657 (99,9352%) голосов:

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 170 (0,218%) голосов

Принятое решение:

Отменить Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО "АЛРОСА-Нюрба", утвержденное решением общего собрания акционеров Общества 13.12.2016 г.

3. Подпись

3.1. юрисконсульт ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

_____ Никитин Н.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.11.2017г. М.П.