

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: заочное голосование.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 декабря 2017 г.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36.

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 00 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 13 ноября 2017 г.

В собрании приняли участие 30 акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 784 711 голосующими акциями, что составляет 98,0889 % 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: Иванов Сергей Сергеевич.

Секретарь общего собрания: Андрейкив Ярослав Олегович.

Дата составления протокола: 13 декабря 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-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.

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

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.

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

В счетную комиссию предоставлено 30 (тридцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 784 711 (Семьюстами восьмьюдесятью четырьмя тысячами семьюстами одиннадцатью) голосами. Из них признано недействительными 1 бюллетень.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2017 финансового года в размере 9 500 000 000 (девять миллиардов пятьсот миллионов) рублей, что составит 11 875 (одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей на одну акцию.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 21 декабря 2017 года.

Итоги голосования:

"ЗА" - 784 708 (99,9996 %) голосов

"ПРОТИВ" - 0 (0,0000 %) голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0000 %) голосов

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3 (0,0004 %)

Принятое решение:

1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2017 финансового года в размере 9 500 000 000 (девять миллиардов пятьсот миллионов) рублей, что составит 11 875 (одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей на одну акцию.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 21 декабря 2017 года.

3. Подпись

3.1. юрисконсульт ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

_____ Никитин Н.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.12.2017г. М.П.