

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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](http://www.alrosanurba.ru)

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о созыве (дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве ГОСА) - 18 мая 2018 года.

Дата и номер протокола - 18 мая 2018 года N47.

О созыве Годового общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

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.

Принятое решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Утвердить дату и место проведения годового общего собрания акционеров - 25 июня 2018 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО "АЛРОСА - Нюрба".
3. Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба", производится с 10 часов 00 минут 25 июня 2018 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО "АЛРОСА - Нюрба".
4. Начало годового Общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" 25 июня 2018 года в 11 часов 00 минут.
5. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба", составляется на основании данных реестра акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" по состоянию на 25 мая 2017 года.
6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
  - 1) Об утверждении годового отчета Общества.
  - 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
  - 3) О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года.
  - 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
  - 5) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
  - 6) Об утверждении аудитора Общества.
7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба":
  - годовой отчет ПАО "АЛРОСА - Нюрба" за 2017 год;
  - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "АЛРОСА - Нюрба" за 2017 год, в том числе заключение аудитора;
  - заключение Ревизионной комиссии ПАО "АЛРОСА - Нюрба" по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
  - отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - рекомендации Совета директоров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" по распределению прибыли;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
- сведения о предлагаемом аудиторе ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 26 мая 2018 года по 24 июня 2018 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, пр-т Ленинградский, 23, и Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 317, а также 25 июня 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" согласно приложению N1 к протоколу.
9. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" в газетах "Мирнинский рабочий", "Огни Нюрбы", и на сайте ПАО "АЛРОСА - Нюрба" ([www.alrosanurba.ru](http://www.alrosanurba.ru)) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров согласно приложениям NN2.1 - 2.5 к протоколу.
11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счётная комиссия ПАО "АЛРОСА - Нюрба".
12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в пункте 11 решения, не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба".
13. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" Андрейкива Я.О. - секретаря Совета директоров ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

### 3. Подпись

#### 3.1. юрисконсульт ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

\_\_\_\_\_ Никитин Н.В.

подпись Фамилия И.О.

#### 3.2. Дата 21.05.2018г. М.П.