

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

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о созыве (дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве ГОСА) - 24 апреля 2017 года.

Дата и номер протокола - 24 апреля 2017 года N33.

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".

2. Провести 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) 05 июня 2017 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 14 часов 00 минут 05 июня 2017 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" 05 июня 2017 года в 15 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 12 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 2016 год.

3) О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года.

4) О выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

5) Об избрании членов Совета директоров Общества.

6) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

7) Об утверждении аудитора Общества.

8) О внесении изменений в устав Общества.

9) Об одобрении сделок между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность.

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 2016 год;

- годовая бухгалтерская отчетность ПАО "АЛРОСА - Нюрба" за 2016 год, в том числе заключение аудитора;

- заключение Ревизионной комиссии ПАО "АЛРОСА - Нюрба" по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
- рекомендации Совета директоров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО "АЛРОСА - Нюрба" и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;
- 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";
- проект новой редакции Устава Общества;
- 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 12 мая 2017 года по 4 июня 2017 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 05 июня 2017 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

8. Определить 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) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров согласно приложениям NN2.1 - 2.8 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, счѐтная 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. юристконсулт ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

_____ Никитин Н.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2017г. М.П.