

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/>
www.alrosanurba.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором
составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019

2. Содержание сообщения

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных
бумаг эмитента, по которым начислены доходы: акция именная,
обыкновенная, бездокументарная; международный код (номера)
идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP468.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг эмитента 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 опросных листов для голосования: 25 июня 2019 года 12 часов 00 минут, по московскому времени.

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

Дата составления протокола: "25" июня 2019 года.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Машинский Константин Анатольевич
2. Макаров Вячеслав Владимирович
3. Платонов Анатолий Васильевич
4. Павлович Константин Григорьевич

В заочном голосовании приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров из 5 (пяти) избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О ведении годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 28.06.2019 г.
1. О ведении годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 28.06.2019 г.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Поручить члену Совета директоров Общества Платонову Анатолию Васильевичу провести годовое общее собрание акционеров Общества, назначенное на 28.06.2019, в том числе осуществлять функции председателя указанного собрания.

Результаты голосования:

"ЗА" - 4 голоса: Машинский К.А., Макаров В.В., Платонов А.В., Павлович К.Г.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Поручить члену Совета директоров Общества Платонову Анатолию Васильевичу провести годовое общее собрание акционеров Общества, назначенное на 28.06.2019, в том числе осуществлять функции председателя указанного собрания.