

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

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о созыве (дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве ГОСА)-22 мая 2019 г.

Дата и номер протокола- 24 мая 2019 г. №63

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 (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 – «28» июня 2019 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 «28» июня 2019 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» «28» июня 2019 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 «03» июня 2019 года.
6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
 - 1) Об утверждении годового отчета Общества.
 - 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
 - 3) О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам 2018 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 2018 год;
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «АЛРОСА - Нюрба» за 2018 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 «04» июня 2019 года по «27» июня 2019 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 317, а также «28» июня 2019 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 №2 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 №№3.1 – 3.5 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 7.11 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. ведущий юрист ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

Егорова С.С.

подпись

Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.05.2019г.

М.П.