

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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.11.2018

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: совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 23 ноября 2018 г.

Место проведения собрания: конференц-зал ПАО "АЛРОСА-Нюрба", г. Нюрба, ул. Ленина, 25.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.

Время открытия годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 часов 55 минут.

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор ПАО "АЛРОСА-Нюрба" - Мирнинский филиал АО РСР "Якутский Фондовый Центр".

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 22 октября 2018 г.

В собрании приняли участие 43 акционера и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 782 258 голосующими акциями, что составляет 97.7823 % 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: Султанов Ильдар Рифович

Секретарь общего собрания: Андрейкив Ярослав Олегович

Дата составления протокола общего собрания: 26 ноября 2018 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

1. О передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации).

2. О внесении изменений в устав Общества.

1. О передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 800 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 2.02.2012. - 800 000 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 782 258 (97.7823 %)

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

В счетную комиссию предоставлено 43 (сорок три) бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности 782 258 (Семьюстами восьмьюдесятью двумя тысячами двумястами пятьюдесятью восемью) голосами. Из них признано недействительными 1 бюллетень.

Вопрос, поставленный на голосование:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО "АЛРОСА-Нюрба" коммерческой организации (управляющей организации) АК "АЛРОСА" (ПАО) с 27 ноября 2018 года.

Итоги голосования:

"ЗА" - 780 554 (99.7822 %) голосов

"ПРОТИВ" - 1 223 (0.1563 %) голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 401 (0.0513 %) голосов

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 80 (0.0102%)

Принятое решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО "АЛРОСА-Нюрба" коммерческой организации (управляющей организации) АК "АЛРОСА" (ПАО) с 27 ноября 2018 года.

2. О внесении изменений в устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 800 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 2.02.2012. - 800 000 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 782 258 (97.7823 %)

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

В счетную комиссию предоставлено 43 (сорок три) бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности 782 258 (Семьюстами восьмьюдесятью двумя тысячами двумястами пятьюдесятью восемью) голосами. Из них признано недействительными 1 бюллетень.

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменения в устав Общества, изложив ст. 13.2. устава в следующей редакции:

"13.2. Избрание членов Совета директоров

Совет директоров избирается в количестве 5 (пять) человек.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Члены Совета директоров Общества избираются собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров путем проведения кумулятивного голосования".

Итоги голосования:

"ЗА" - 780 598 (99.7878 %) голосов

"ПРОТИВ" - 1 196 (0.1529 %) голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 384 (0.0491 %) голосов

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 80 (0.0102 %)

Принятое решение:

Внести изменения в устав Общества, изложив ст. 13.2. устава в следующей редакции:

"13.2. Избрание членов Совета директоров

Совет директоров избирается в количестве 5 (пять) человек.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Члены Совета директоров Общества избираются собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров путем проведения кумулятивного голосования". "

3. Подпись

3.1. первый заместитель генерального директора ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

_____ Неустроев Р.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.11.2018г. М.П.