

29.04.2016 г. 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/>

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о созыве (дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве ГОСА) - 28 апреля 2016 года.

Дата и N протокола - 28 апреля 2016 года N22.

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

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) 10 июня 2016 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 10 июня 2016 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» 10 июня 2016 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 10 мая 2016 года.

6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Об утверждении годового отчета Общества.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 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) 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 2015 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «АЛРОСА - Нюрба» за 2015 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 предлагаемых аудиторах 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 10 мая 2016 года по 9 июня 2016 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Московская д.9А, каб.314, и Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 317., а также 10 июня 2016 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 №1 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 №№2.1 – 2.7 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 10 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. и.о. генеральный директор ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

Николаев Ю.К.

подпись

Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2016г.

М.П.