

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

2. Содержание сообщения

В соответствии с решением Совета директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (Протокол №22 от 28 апреля 2016 года) 10 июня 2016 года, состоялось Годовое общее собрание акционеров Общества.

Повестка дня 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.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 10 мая 2016 года.

В собрании приняли участие 20 акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 780 453 голосующими акциями, что составляет 97,5566% 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 имелся.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования будут опубликованы в форме сообщения о существенном факте о проведении общего собрания акционеров Общества и о принятых им решениях.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

Султанов И.Р.

подпись

Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.06.2016г.

М.П.