

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	28 июня 2019 г. 05:00
Дата фиксации	03 июня 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
417175X6986	Публичное акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба"	1-01-20179-F	18 декабря 1997 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP468	RU000A0JP468	АО РСР "ЯФЦ"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	417176

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год	Принято: Да За: 780631 Не участвовало: 25
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.	Принято: Да За: 780636 Не участвовало: 20
Номер проекта решения:3.1	1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли по результатам деятельности Общества за 2018 год в размере 16 630 683 тыс. рублей: - 8 316 000 тыс. руб. – дивиденды акционерам Общества; - 322 067 тыс. руб. - финансирование капитальных вложений, в том числе: - поисковый актив (геологоразведка с целью наращивания минерально-сырьевой базы) на объект «4-я очередь россыпи Нюрбинская» на сумму 321 863 тыс. руб.; - техническое перевооружение (приобретение источника бесперебойного питания Штиль и спутникового оборудования "Земная станция Спутниковой связи") 204 тыс. руб. Чистую прибыль в сумме 7 992 616 тыс. руб. оставить нераспределённой. 2. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2018 года дивиденда в размере 10 395 рублей на одну размещенную обыкновенную именную акцию Общества. 3. Определить форму выплаты дивидендов по результатам 2018 года: - дивиденды акционерам Общества, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплачиваются в денежной форме. 4. Определить	Принято: Да За: 780636 Не участвовало: 20
Номер проекта решения:4.1	Избрать путем кумулятивного голосования членов Совета директоров из числа предложенных кандидатур в количестве 5 человек в следующем составе:	Принято: Да За: 3901725 Воздержался: 1000 Не участвовало: 555
Номер проекта решения:4.1.1	Макаров Вячеслав Владимирович	Принято: Да За: 780240
Номер проекта решения:4.1.2	Машинский Константин Анатольевич	Принято: Да

Результаты голосования		
Номер проекта решения:4.1.3	Павлович Константин Григорьевич	За: 780234 Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.4	Платонов Анатолий Васильевич	За: 780224 Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.5	Черепнов Андрей Николаевич	За: 780754 Принято: Да
Номер проекта решения:5.1	Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Бобров Михаил Геннадьевич	За: 780253 Принято: Да
Номер проекта решения:5.2	Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Барановская Наталья Викторовна	За: 780419 Против: 5 Воздержался: 200 Не участвовало: 32
Номер проекта решения:5.3	Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Морозкина Галина Геннадьевна	За: 780413 Против: 4 Воздержался: 200 Не участвовало: 39
Номер проекта решения:6.1	1. Утвердить аудиторскую фирму «Финансовые и бухгалтерские консультанты» в качестве аудитора ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.	За: 780400 Против: 9 Воздержался: 200 Не участвовало: 47
		Принято: Да За: 780636 Не участвовало: 20