

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 (план.)	25 июня 2018 г. 05:00
Дата фиксации	25 мая 2018 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
349036X6986	Публичное акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба"	1-01-20179-F	18 декабря 1997 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP468	RU000A0JP468	ОАО РСР "ЯФЦ"

Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	22 июня 2018 г. 20:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	23 июня 2018 г. 12:00
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. Публичное акционерное общество «АЛРОСА-Нюрба», Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	SAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	no_e-proxy-voting

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета Общества.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень

Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года. Номер проекта решения: 3.1
Описание	1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам деятельности Общества за 2017 год в размере 12 796 066 тыс. рублей: • на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2017 года 9 500 000 тыс. рублей; • на финансирование капитальных вложений 302 693 тыс. руб., в том числе: - на строительство ВЛЗ-6КВ от ПС35/6КВ в п. Накын 40 937 тыс. рублей; - на ГРП (поисковые активы) 261 756 тыс.руб. • чистую прибыль в сумме 2 993 373 тыс. рублей оставить нераспределенной. 2. Принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным акциям по результатам производственно-хозяйственной деятельности за IV квартал 2017 финансового года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Совета директоров Общества Номер проекта решения: 4.1
Описание	Избрать путем кумулятивного голосования членов Совета директоров из числа предложенных кандидатур в количестве 9 человек в следующем составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.1

Описание	Иванов Сергей Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.2

Описание	Козлов Владимир Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.3

Описание	Черепнов Андрей Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)

Бюллетень

Номер проекта решения: 4.1.4

Описание	Машинский Константин Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.5

Описание	Макаров Вячеслав Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.6

Описание	Басыров Александр Валинурович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.7

Описание	Платонов Анатолий Васильевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень

Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.8	
Описание	Султанов Ильдар Рифович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.9	
Описание	Яковлев Артур Янович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.10	
Описание	Алексеев Петр Вячеславович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Вопрос повестки дня	Об избрании членов ревизионной комиссии Общества
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: -

Бюллетень

Тип решения	Касаткин Александр Викторович
Только для информации	ORDI Обычное
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 5.2	
Описание	Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Стасенко Анна Владимировна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 5.3	
Описание	Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Морозкина Галина Геннадьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Об утверждении аудитора Общества
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	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 российским законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)

Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.