

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.)	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

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	25 июня 2019 г. 20:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	26 июня 2019 г. 12:00
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. счётная комиссия ПАО «АЛРОСА-Нюрба», 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета Общества
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2018 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 2018 год.
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 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 2018 года.
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	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
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 5 человек в следующем составе:
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

Бюллетень

Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.1	
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	5
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.2	
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	5
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.3	
Описание	Павлович Константин Григорьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.4	
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	5
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.5	
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	5
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: - Бобров Михаил Геннадьевич
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: 5.2	
Описание	Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Барановская Наталья Викторовна
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	

Бюллетень

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)

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 российскими стандартами бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2019 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 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.