

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию для акционеров Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество), поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия						
Тип корпоративного действия			Годовое общее собрание акционеров			
Дата корпоративного действия			25 июня 2015 г.			
Дата и время фиксации списка			19 мая 2015 г. (конец операционного дня)			
Информация о ценных бумагах (акции)						
Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	ISIN / Депозитарный код выпуска	Референс КД по ЦБ	Реестродержатель
Акционерная компания "АЛРОСА" (открытое акционерное общество)	1-03-40046-N	25 августа 2011 г.	акции обыкновенные	RU0007252813	184996X14654	Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор
Решения по вопросам собрания						
О выплате дивидендов (доходов)				Нет информации		

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ОАО).
3. Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам 2014 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ОАО).
6. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО).
8. Утверждение аудиторов АК «АЛРОСА» (ОАО).
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО).
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к действующему кредитному соглашению на сумму 350 миллионов долларов США между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к действующему кредитному соглашению на сумму 250 миллионов долларов США между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ.
12. Об участии АК «АЛРОСА» (ОАО) в Ассоциации производителей алмазов.
13. Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ОАО).

14. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
15. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).
16. Об утверждении Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО).
17. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
18. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
19. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).