

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

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата корпоративного действия (план.)	11 января 2018 г.
Дата фиксации	18 декабря 2017 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Регистродержатель
321293X14654	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1-03-40046-N	25 августа 2011 г.	акции обыкновенные	RU0007252813	RU0007252813	АО ВТБ Регистратор

Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	11 января 2018 г. 23:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	11 января 2018 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.vtbreg.ru и www.e-vote.ru , 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО); АО ВТБ Регистратор, 127137, г. Москва, а/я 54;
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению №1.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень

Код варианта голосования RU0007252813	ABST Воздержаться RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 2.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования RU0007252813	ABST Воздержаться RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Номер проекта решения: 3.1
Описание	Утвердить Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 3.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования RU0007252813	ABST Воздержаться RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Номер проекта решения: 4.1
Описание	Утвердить Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 4.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования RU0007252813	ABST Воздержаться RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Номер проекта решения: 5.1
Описание	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 5.
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
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
	Номер проекта решения: 6.1
Описание	Утвердить Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 6.
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
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
	Номер проекта решения: 7.1
Описание	Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 7.
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
RU0007252813	RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Повестка

1. Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
7. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).