

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.)	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"

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.	Принято: Да За: 785420 Воздержался: 2 Не участвовало: 18
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.	Принято: Да За: 785424 Не участвовало: 16
Номер проекта решения:3.1	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 000тыс. 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 ГРР (поисковые активы) 261 756тыс.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.	Принято: Да За: 700856 Против: 9 Воздержался: 84561 Не участвовало: 14
Номер проекта решения:4.1	Избрать путем кумулятивного голосования членов Совета директоров из числа предложенных кандидатур в количестве 9 человек в следующем составе:	Принято: Да За: 7066809 Против: 18 Воздержался: 1854 Не участвовало: 279
Номер проекта решения:4.1.1	Иванов Сергей Сергеевич	Принято: Да За: 796842
Номер проекта решения:4.1.2	Козлов Владимир Владимирович	Принято: Да За: 787813
Номер проекта решения:4.1.3	Черепнов Андрей Николаевич	Принято: Да

Результаты голосования		
		За: 796344
Номер проекта решения:4.1.4	Машинский Константин Анатольевич	Принято: Да За: 795819
Номер проекта решения:4.1.5	Макаров Вячеслав Владимирович	Принято: Да За: 787825
Номер проекта решения:4.1.6	Басыров Александр Валинурович	Принято: Да За: 796746
Номер проекта решения:4.1.7	Платонов Анатолий Васильевич	Принято: Да За: 788247
Номер проекта решения:4.1.8	Султанов Ильдар Рифович	Принято: Да За: 796233
Номер проекта решения:4.1.9	Яковлев Артур Янович	Принято: Нет За: 525
Номер проекта решения:4.1.10	Алексеев Петр Вячеславович	Принято: Да За: 720325
Номер проекта решения:5.1	Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Касаткин Александр Викторович	Принято: Да За: 785424 Воздержался: 2 Не участвовало: 14
Номер проекта решения:5.2	Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Стасенко Анна Владимировна	Принято: Да За: 785408 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	Принято: Да За: 785408 Не участвовало: 32
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 российским законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.	Принято: Да За: 785420 Воздержался: 2 Не участвовало: 18