

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

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	23 ноября 2018 г. 04:00
Дата фиксации	22 октября 2018 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, д. 25, конференц-зал П АО «АЛРОСА-Нюрба».

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
373949X6986	Публичное акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба"	1-01-20179-F	18 декабря 1997 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP468	RU000A0JP468	АО РСР "ЯФЦ"

Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	21 ноября 2018 г. 09:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	21 ноября 2018 г. 13:00
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. счётная комиссия ПАО «АЛ-РОСА-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

Голосование

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании no_e-proxy-voting

Бюллетень

Вопрос повестки дня О передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации).

Номер проекта решения: 1.1

Описание Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «АЛРОСА-Нюрба» коммерческой организации (управляющей организации) АК «АЛРОСА» (ПАО) с 27 ноября 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)

Вопрос повестки дня О внесении изменений в устав Общества.

Номер проекта решения: 2.1

Описание Внести изменения в устав Общества, изложив ст. 13.2. устава в следующей редакции: «13.2. Избрание членов Совета директоров Совет директоров избирается в количестве 5 (пять) человек. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Члены Совета директоров Общества избираются собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров путем проведения кумулятивного голосования.»

Тип решения ORDI Обычное

Только для Нет

Бюллетень

информации	
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. О передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации).
2. О внесении изменений в устав Общества.