

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.)	06 марта 2019 г. 05:00
Дата фиксации	10 января 2019 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
389260X6986	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	01 марта 2019 г. 20:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	04 марта 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	no_e-proxy-voting

#### Бюллетень

Вопрос повестки дня	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных решением общего собрания акционеров Общества от 25.06.2018 г.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень	
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: 2.1	
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
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.1	
Описание	Машинский Константин Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент	5

**Бюллетень**

кумулятивного голосования	
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
	Номер проекта решения: 2.1.2
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: 2.1.3
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: 2.1.4
Описание	Черепнов Андрей Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное	Да

**Бюллетень**

голосование	
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JP468	RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.5	
Описание	Платонов Анатолий Васильевич
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	О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Общества Стасенко Анны Владимировны, избранной решением общего собрания акционеров Общества от 25.06.2018 г.
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 члена Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Избрать членом Ревизионной комиссии Общества Барановскую Наталью Викторовну – начальника отдела по учету финансовых операций, налоговому учету и налогообложению, расчету операций производственного цикла Нюрбинского ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО), паспорт 98 16

### Бюллетень

	694702 выдан 02.02.2017 МРО УФМС России по Республике Саха (Якутия) в Мирнинском районе.
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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании члена Ревизионной комиссии Общества.