

Уважаемый акционер!

По решению Совета директоров (Протокол №63 от 24.05.2019 г.) созывается годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «АЛРОСА-Нюрба».

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания.

Вы можете направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный ул. Тихонова 11 офис 36, счетная комиссия ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Если бюллетень подписан уполномоченным представителем, то должна быть приложена доверенность.

*Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по состоянию на **03 июня 2019 г.***

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества;
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам 2018 года;
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 6) Об утверждении аудитора Общества.

*Годовое общее собрание акционеров состоится **28 июня 2019 года в 11:00 по местному времени.***

***Место проведения собрания** – конференц-зал ПАО «АЛРОСА-Нюрба», г. Нюрба, ул. Ленина, 25.*

***Время начала регистрации** участников собрания – 10:00*

*Для регистрации в качестве участника собрания акционером Общества **необходимо иметь** при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням с **04 по 27 июня 2019** года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 317, а также 28 июня 2019 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров.*

Справки по тел: г. Нюрба - 8(41134) 2-35-91

Совет директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба»