

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения:

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Алмазы Анабара».
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Алмазы Анабара».
- 1.3. Место нахождения эмитента: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чернышевского, д.6.
- 1.4. ОГРН эмитента: 1041400254950.
- 1.5. ИНН эмитента: 1435152770.
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32270-F.

2. Содержание сообщения:

- 2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 2.2. Дата и место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Алмазы Анабара» - 30 июня 2014 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чернышевского, 6.
- 2.3. Начало годового общего собрания акционеров ОАО «Алмазы Анабара» 30 июня 2014 года в 10 часов 00 минут.
- 2.4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
 - 1) Об утверждении годового отчета Общества;
 - 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;
 - 3) О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 года;
 - 4) Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - 5) Об избрании членов Совета директоров Общества;
 - 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
 - 7) Об утверждении аудитора Общества;
 - 8) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к заключению в 2014 году;
 - 9) О внесении изменений в Устав Общества.
- 2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией к собранию акционеры могут ознакомиться по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов с 20 мая по 27 июня 2014 года по следующему адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 6, офис ОАО «Алмазы Анабара», а также 18 июня 2014 года (в день проведения собрания) по месту проведения собрания.

3. Подпись:

Генеральный директор

М.Н. Евсеев