07.06.2011

ОАО "Гиредмет" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности "Гиредмет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Гиредмет"
1.3. Место нахождения эмитента 119017 г.Москва Большой Толмачевский пер., д.5, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 5087746203353
1.5. ИНН эмитента 7706699062
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55426-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.giredmet.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения Общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие);
2.2. Дата и время проведения Общего собрания акционеров: 30 июня 2011 года, в 12.00.
2.3. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва Большой Толмачевский пер., д.5, стр.1.
2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 119017, г. Москва Большой Толмачевский пер., д.5, стр.1.
2.5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 30 июня 2011 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2011г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров;
2.7.1. Утверждение годового отчета ОАО "Гиредмет" за 2010 год.
2.7.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Гиредмет" по итогам 2010 года.
2.7.3. Распределение чистой прибыли ОАО "Гиредмет" по итогам 2010 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
2.7.4. Утверждение аудитора ОАО "Гиредмет" на 2011 год.
2.7.5. Определение стоимости оплаты услуг аудитора ОАО "Гиредмет" по аудиту отчетности в 2011 году.

2.7.6. Избрание Совета директоров ОАО "Гиредмет".
2.7.7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Гиредмет".
2.7.8. Утверждение Устава ОАО "Гиредмет" в новой редакции.
2.8. Назначить председательствующим на общем собрании акционеров ОАО "Гиредмет" заместителя генерального директора - директора Дирекции по научно-техническому комплексу Госкорпорации "Росатом" Першукова Вячеслава Александровича.
2.9. Назначить секретарем общего собрания акционеров ОАО "Гиредмет" заместителя начальника Управления правовых и имущественных отношений ОАО "Гиредмет" Садыкова Дмитрия Владимировича.
2.10. Назначить ответственным за подсчет голосов при голосовании на общем собрании акционеров ОАО "Гиредмет" заместителя начальника Управления правовых и имущественных отношений ОАО "Гиредмет" Садыкова Дмитрия Владимировича.
2.11. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров ОАО "Гиредмет".
2.12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО "Гиредмет".
2.13. Утвердить форму и текст уведомления о проведении общего собрания акционеров ОАО "Гиредмет".
2.14. Акционер (представитель акционера) может ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в период с 07 июня 2011 года по 30 июня 2011 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10.00 до 18.00 по адресу: 119017, г. Москва, Большой Толмачевский пер., дом 5, стр. 1. Контактный телефон: 8 (495) 981-30-10, доб.711.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Гиредмет"
_____ Ю.Н. Пархоменко
(подпись)
3.2. Дата " 07 " июня 2011 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.