16.04.2013

ОАО "Иргиредмет" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Иргиредмет"
1.3. Место нахождения эмитента: 664025, Иркутская область, г.Иркутск, бульвар Гагарина, д.38
1.4. ОГРН эмитента: 1023801008505
1.5. ИНН эмитента: 3808002300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20539-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3808002300

2. Содержание сообщения
Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания: 17 мая 2013 года
Время проведения общего собрания: 11 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38, актовый зал.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 22 апреля 2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Иргиредмет".
2.Утверждение годового отчета ОАО "Иргиредмет" по итогам 2012 года.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "Иргиредмет", за 2012 год.

4.Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО "Иргиредмет" по результатам 2012 года.
5.О выплате дивидендов по итогам 2012 года.
6.Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Иргиредмет".
7.Избрание членов Совета директоров ОАО "Иргиредмет".
8.Установление размера вознаграждения за выполнение функций члена Совета директоров ОАО "Иргиредмет".
9.Избрание Ревизора ОАО "Иргиредмет".
10.Утверждение аудитора ОАО "Иргиредмет".

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры вправе ознакомиться в помещении ОАО "Иргиредмет" по адресу: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38 по рабочим дням с 10.00 до 17.00.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Дементьев Владимир Евгеньевич
3.2. Дата подписи: 16.04.2013 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.