17.04.2014

ОАО "ИркутскНИИхиммаш" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ИркутскНИИхиммаш"
1.3. Место нахождения эмитента 664074, г. Иркутск, Иркутской области
1.4. ОГРН эмитента 1023801748596
1.5. ИНН эмитента 3812010128
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20006-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21356
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров ОАО "ИркутскНИИхиммаш": Годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров ОАО "ИркутскНИИхиммаш": собрание, (совместное при-сутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен-ным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведе-ния годового общего собрания акционеров).
2.3. Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "ИркутскНИИхиммаш" - "04" июня 2014 г.
2.4. Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "ИркутскНИИхиммаш" - Российская Феде-рация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, д.3, актовый зал.
2.5. Время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "ИркутскНИИхиммаш" - 13 часов 00 минут по местному времени.
2.6. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Иркутск-НИИхиммаш" - 11 часов 00 минут по местному времени.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ИркутскНИИхиммаш" - 05 мая 2014 года.
2.8. Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО "ИркутскНИИхиммаш":
1.Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
Доклад Генерального директора ОАО "ИркутскНИИхиммаш" А. М. Кузнецова
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках Общества (счет при-былей и убытков) Общества за 2013 год. Доклад Генерального директора ОАО "ИркутскНИИхиммаш" А. М. Кузнецова
3.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2013 года, в том числе выплата (объявление дивидендов). Утверждение сметы использование чистой прибыли прошлых лет Общества на 2014 год.
Доклад Зам. генерального директора по экономике ОАО "ИркутскНИИхиммаш" Ю. Б. Беляева
4.Избрание Наблюдательного совета Общества.
5.Избрание ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подго-товки к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "ИркутскНИИхиммаш" и адрес по которому с ней можно ознакомиться: акционеры ОАО "ИркутскНИИхиммаш" (их представители) могут ознакомиться в период с 14 мая 2014 г. по 03 июня 2014 г. в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местно-му времени по следующему адресу - Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, ул. Акаде-мика Курчатова, д.3, каб. 108.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ИркутскНИИхиммаш" А.М. Кузнецов
(подпись)
3.2. Дата " 17 " апреля 20 14 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.