08.05.2019

АО "Иргиредмет" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3808002300
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2017
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (по тексту – собрание).
Дата проведения собрания: 29 июня 2017 г.
Место проведения собрания: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38, актовый зал.
Время проведения общего собрания: 11 часов 00 минут.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров и принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся (99,84824 %).
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Иргиредмет».
2.Утверждение годового отчета АО «Иргиредмет» по итогам 2016 года.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Иргиредмет» за 2016 год.
4.Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Иргиредмет» по результатам 2016 года.
5.О выплате дивидендов по итогам 2016 года.
6.Определение количественного состава Совета директоров АО «Иргиредмет».
7.Избрание членов Совета директоров АО «Иргиредмет».

8.Установление размера вознаграждения за выполнение функций члена Совета директоров АО «Иргиредмет» за период с 01.06.2017 г. по 31.05.2018 г.
9.Избрание Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет».
10.Установление размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет» за период с 01.06.2017 г. по 31.05.2018 г.
11.Утверждение аудитора АО «Иргиредмет».
12.Утверждение Устава АО «Иргиредмет» в новой редакции.
13.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров и контролирующего лица АО «Иргиредмет» – заключение Договора поставки № 31/ИКЦ-16 от 14.12.2016 г. между АО «Иргиредмет» (Поставщик) и ОАО «Покровский рудник» (Покупатель).
14. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица АО «Иргиредмет» – заключение Договора поставки № 32/ИКЦ-16 от 14.12.2016 г. между АО «Иргиредмет» (Поставщик) и ООО «Албынский рудник» (Покупатель).
15. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица АО «Иргиредмет» – заключение Договора поставки № 33/ИКЦ-16 от 14.12.2016 г. между АО «Иргиредмет» (Поставщик) и ООО «Маломырский рудник» (Покупатель).
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недействит.
и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса54 600 66154 600 6610000
%1001000000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недействит.
и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса54 600 66154 600 6610000
%1001000000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недействит.
и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса54 600 66154 600 6610000
%1001000000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств.
и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса54 600 66154 600 6610000
%1001000000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса54 600 66154 600 6610000
%1001000000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса54 600 66154 600 6610000
%1001000000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»
№ п/пКандидатЧисло голосов
1.Смирнов Вячеслав Викторович54 600 661
2.Махина Анна Сергеевна54 600 661
3.Лущей Андрей Андреевич54 600 661
4.Власов Николай Гаврилович54 600 661
5.Курник Леонид Петрович54 600 661
6.Ширман Елена Владимировна 54 600 661
7.Костава Андрей Арчилович54 600 661
8.Чекашкин Дмитрий Юрьевич54 600 661
9.Горбунов Павел Дмитриевич54 600 661
10.Гудков Сергей Станиславович54 600 661
11.Дементьев Владимир Евгеньевич54 600 661
12.Петров Владимир Феофанович54 600 661
13.Баликов Станислав Васильевич54 600 661
«Против»0
«Воздержался»0

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса54 600 66154 600 6610000
%1001000000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса54 600 66154 600 6610000
%1001000000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса54 600 66154 600 6610000
%1001000000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса54 600 66154 600 6610000
%1001000000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса54 600 66154 600 6610000
%1001000000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса85 00085 0000000
%1001000000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня:
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса85 00085 0000000
%1001000000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным

Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня:
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса85 00085 0000000
%1001000000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №1:
Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров АО «Иргиредмет»:
- устанавливается длительность выступления докладчика по каждому вопросу повестки дня - 15 минут;
- вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны в письменной форме и переданы председательствующему на собрании через секретаря Собрания, также вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны в устной форме;
- участник Собрания вправе проголосовать в любое время с момента открытия Собрания и до начала подсчета голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №2:
Утвердить годовой отчет АО «Иргиредмет» по итогам 2016 года.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №3:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Иргиредмет» за 2016 год.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №4:
Утвердить распределение прибыли АО «Иргиредмет» по результатам 2016 года согласно рекомендациям Совета директоров АО «Иргиредмет» (Приложение к протоколу).
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №5:
Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №6:
Определить количественный состав Совета директоров АО «Иргиредмет» - 13 (Тринадцать) человек.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №7:
Избрать в Совет директоров АО «Иргиредмет» следующих кандидатов:
1.Смирнова Вячеслава Викторовича;
2.Махину Анну Сергеевну;
3.Лущея Андрея Андреевича;
4.Власова Николая Гавриловича;
5.Курника Леонида Петровича;
6.Ширман Елену Владимировну;

7.Костава Андрея Арчиловича;
8.Чекашкина Дмитрия Юрьевича;
9.Горбунова Павла Дмитриевича;
10.Гудкова Сергея Станиславовича;
11.Дементьева Владимира Евгеньевича;
12.Петрова Владимира Феофановича;
13.Баликова Станислава Васильевича.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №8:
Установить размер вознаграждения членам Совета директоров с 01.06.2017 г. по 31.05.2018 г.:
- членам Совета директоров: Смирнову Вячеславу Викторовичу, Махиной Анне Сергеевне, Лущею Андрею Андреевичу, Ширман Елене Владимировне, Власову Николаю Гавриловичу, Костава Андрею Арчиловичу, Курнику Леониду Петровичу, Чекашкину Дмитрию Юрьевичу – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей ежемесячно.
- членам Совета директоров: Дементьеву Владимиру Евгеньевичу, Баликову Станиславу Васильевичу, Горбунову Павлу Дмитриевичу, Гудкову Сергею Станиславовичу, Петрову Владимиру Феофановичу – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей ежемесячно.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №9:
Избрать Ревизионную комиссию АО «Иргиредмет» в следующем составе:
1.Егошин Дмитрий Викторович;
2.Рыбаков Андрей Николаевич;
3.Евдокименко Людмила Сергеевна.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №10:
Установить денежное вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет» в размере 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей в месяц в период с 01.06.2017 г. по 31.05.2018 г.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №11:
Утвердить аудитором АО «Иргиредмет» - ООО «Аудит-Проект», место нахождения: 675027, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина/Трудовая, 115/6, ИНН 2801070518, ОГРН 1022800513911.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №12:
Утвердить Устав АО «Иргиредмет» в новой редакции.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №13:
Одобрить в последующем совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров и контролирующего лица АО «Иргиредмет» – заключение Договора поставки № 31/ИКЦ-16 от 14.12.2016 г. между АО «Иргиредмет» (Поставщик) и ОАО «Покровский рудник» (Покупатель).
Предмет договора.
В соответствии с договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар, указанных в соответствующей спецификации, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него денежную сумму, указанную в договоре, в порядке и в сроки, установленные договором.

Качество и комплектность товара должны соответствовать условиям договора, ГОСТ, техническим условиям, иной нормативно-технической документации на данные виды товара и подтверждаться передаваемыми Поставщиком Покупателю копией сертификата качества.
Покупатель обязан в срок до 26.12.2016 г. (включительно) предоставить Поставщику документы, предусмотренные Приложением № 2 к договору, необходимые для ввоза товара на территорию российской Федерации. Задержка в предоставлении указанных документов является основанием для соразмерного изменения Поставщиком сроков поставки.
Поставщик не осуществляет экспертизу документов, представленных Покупателем в соответствии с п. 1.3. и приложении № 2 на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства РФ и требованиям государственных органов, осуществляющих выдачу разрешения, лицензии на ввоз
товара. В случае наличия у государственных органов вопросов и замечаний к указанным документам, Поставщик обязан незамедлительно передать такие замечания Покупателю. Покупатель устраняет имеющиеся замечания самостоятельно.
Поставщик не несет ответственность за задержку поставки товара, вызванную отказом государственного органа в выдаче разрешения, лицензии на ввоз товара по причине несоответствия представленных покупателем документов требованиям действующего законодательства и государственных органов, осуществляющих выдачу разрешения, лицензии на ввоз товара.
Сроки действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 28.02.2018 г.
Окончание срока действия договора не освобождает стороны от обязанности исполнения ранее принятых на себя обязательств по договору и не исключает ответственность сторон.
Стоимость договора.
Стоимость договора составляет 4 337 144 долларов США, в рублевом эквиваленте, включая НДС.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
Компания Петропавловск ПЛК – является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
Чекашкин Дмитрий Юрьевич – является членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
Выгодоприобретателем является компания Петропавловск ПЛК.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №14:
Одобрить в последующем совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица АО «Иргиредмет» – заключение Договора поставки № 32/ИКЦ-16 от 14.12.2016 г. между АО «Иргиредмет» (Поставщик) и ООО «Албынский рудник» (Покупатель).
Предмет договора.
В соответствии с договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя

товар, указанных в соответствующей спецификации, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него денежную сумму, указанную в договоре, в порядке и в сроки, установленные договором.
Качество и комплектность товара должны соответствовать условиям договора, ГОСТ, техническим условиям, иной нормативно-технической документации на данные виды товара и подтверждаться передаваемыми Поставщиком Покупателю копией сертификата качества.
Покупатель обязан в срок до 26.12.2016 г. (включительно) предоставить Поставщику документы, предусмотренные Приложением № 2 к договору, необходимые для ввоза товара на территорию российской Федерации. Задержка в предоставлении указанных документов является основанием для соразмерного изменения Поставщиком сроков поставки.
Поставщик не осуществляет экспертизу документов, представленных Покупателем в соответствии с п. 1.3. и приложении № 2 на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства РФ и требованиям государственных органов, осуществляющих выдачу разрешения, лицензии на ввоз товара. В случае наличия у государственных органов вопросов и замечаний к указанным документам, Поставщик обязан незамедлительно передать такие замечания Покупателю. Покупатель устраняет имеющиеся замечания самостоятельно.
Поставщик не несет ответственность за задержку поставки товара, вызванную отказом государственного органа в выдаче разрешения, лицензии на ввоз товара по причине несоответствия представленных покупателем документов требованиям действующего законодательства и государственных органов, осуществляющих выдачу разрешения, лицензии на ввоз товара.
Сроки действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 28.02.2018 г.
Окончание срока действия договора не освобождает стороны от обязанности исполнения ранее принятых на себя обязательств по договору и не исключает ответственность сторон.
Стоимость договора.
Стоимость договора составляет 4 337 144 долларов США, в рублевом эквиваленте, включая НДС.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
Компания Петропавловск ПЛК – является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
Выгодоприобретателем является компания Петропавловск ПЛК.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №15:
Одобрить в последующем совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица АО «Иргиредмет» – заключение Договора поставки № 33/ИКЦ-16 от 14.12.2016 г. между АО «Иргиредмет» (Поставщик) и ООО «Маломырский рудник» (Покупатель).
Предмет договора.
В соответствии с договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар, указанных в соответствующей спецификации, а покупатель обязуется принять этот

товар и уплатить за него денежную сумму, указанную в договоре, в порядке и в сроки, установленные договором.
Качество и комплектность товара должны соответствовать условиям договора, ГОСТ, техническим условиям, иной нормативно-технической документации на данные виды товара и подтверждаться передаваемыми Поставщиком Покупателю копией сертификата качества.
Покупатель обязан в срок до 26.12.2016 г. (включительно) предоставить Поставщику документы, предусмотренные Приложением № 2 к договору, необходимые для ввоза товара на территорию российской Федерации. Задержка в предоставлении указанных документов является основанием для соразмерного изменения Поставщиком сроков поставки.
Поставщик не осуществляет экспертизу документов, представленных Покупателем в соответствии с п. 1.3. и приложении № 2 на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства РФ и требованиям государственных органов, осуществляющих выдачу разрешения, лицензии на ввоз товара. В случае наличия у государственных органов вопросов и замечаний к указанным документам, Поставщик обязан незамедлительно передать такие замечания Покупателю. Покупатель устраняет имеющиеся замечания самостоятельно.
Поставщик не несет ответственность за задержку поставки товара, вызванную отказом государственного органа в выдаче разрешения, лицензии на ввоз товара по причине несоответствия представленных покупателем документов требованиям действующего законодательства и государственных органов, осуществляющих выдачу разрешения, лицензии на ввоз товара.
Сроки действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 28.02.2018 г.
Окончание срока действия договора не освобождает стороны от обязанности исполнения ранее принятых на себя обязательств по договору и не исключает ответственность сторон.
Стоимость договора.
Стоимость договора составляет 3 117 952 долларов США, в рублевом эквиваленте, включая НДС.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
Компания Петропавловск ПЛК – является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
Выгодоприобретателем является компания Петропавловск ПЛК.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 30.06.2017 б/н.
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные.
- государственный номер выпуска: 1-01-20539-F
- дата государственной регистрации выпуска: 21.05.2004 г.
- международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Дементьев Владимир Евгеньевич
3.2. Дата подписи: 08.05.2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.