13.05.2019

АО "Иргиредмет" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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): 12.05.2015
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание правомочно (имеет кворум).
Итоги голосования по 1 вопросу:
«ЗА» – 12 голосов«ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Итоги голосования по 2 вопросу:
«ЗА» – 12 голосов«ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Итоги голосования по 3 вопросу:
«ЗА» – 12 голосов«ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Итоги голосования по 4 вопросу:
«ЗА» – 12 голосов«ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Итоги голосования по 5 вопросу:
«ЗА» – 12 голосов«ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Итоги голосования по 6 вопросу:
«ЗА» – 12 голосов«ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Итоги голосования по 7 вопросу:
«ЗА» – 12 голосов«ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Итоги голосования по 8 вопросу:
«ЗА» – 12 голосов«ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Итоги голосования по 9 вопросу:
«ЗА» – 12 голосов«ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Итоги голосования по 10 вопросу:
«ЗА» – 12 голосов«ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Итоги голосования по 11 вопросу:
«ЗА» – 12 голосов«ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Итоги голосования по 12 вопросу:
«ЗА» – 12 голосов«ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Итоги голосования по 13 вопросу:
«ЗА» – 12 голосов«ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Итоги голосования по 14 вопросу:
«ЗА» – 12 голосов«ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по 1 вопросу:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества:
1.Смирнова Вячеслава Викторовича;
2.Махину Анну Сергеевну;
3.Лущея Андрея Андреевича;
4.Власова Николая Гавриловича;
5.Курник Леонида Петровича;
6.Шур Татьяну Ивановну;
7.Коставу Андрея Арчиловича;
8.Баликова Станислава Васильевича;
9.Горбунова Павла Дмитриевича;
10.Гудкова Сергея Станиславовича;
11.Дементьева Владимира Евгеньевича;
12.Петрова Владимира Феофановича.
13. Мутьева Александра Матвеевича
Принятое решение по 2 вопросу:
Выдвинуть следующего кандидата для избрания Ревизором Общества:
- Егошина Дмитрия Викторовича».
Принятое решение по 3 вопросу:
Выдвинуть следующего кандидата для утверждения аудитором Общества: ООО «Аудит-Проект», ОГРН 122800513911.
Принятое решение по 4 вопросу:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Принятое решение по 5 вопросу:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Иргиредмет» в форме собрания 17 июня 2015 года по адресу: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38, зал заседаний. Определить

время начала проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Иргиредмет» - 11 час. 00 мин. Определить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО «Иргиредмет» - 10 час. 30 мин.
Принятое решение по 6 вопросу:
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Иргиредмет» – 23 мая 2015 года.
Принятое решение по 7 вопросу:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Иргиредмет».
2.Утверждение годового отчета ОАО «Иргиредмет» по итогам 2014 года.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Иргиредмет» за 2014 год.
4.Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Иргиредмет» по результатам 2014 года.
5.О выплате дивидендов по итогам 2014 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».
Принятое решение по 8 вопросу:
Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Иргиредмет» в газете «Восточно-Сибирская правда.
Принятое решение по 9 вопросу:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
•годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год;
•заключение Ревизора по результатам поверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год;
•заключение аудитора Общества;
•сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
•сведения о кандидате в Ревизоры Общества;
•информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
•проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
•годовой отчет Общества за 2014 год;
•рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов и порядку их выплаты;
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового

общего собрания, можно ознакомиться по рабочим дням с 10 до 17 часов по следующему адресу: г. Иркутск, бульвар Гагарина, д.38».
Принятое решение по 10 вопросу:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2014 года.
Принятое решение по 11 вопросу:
Утвердить рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года, рекомендуется дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать (Приложение к протоколу).
Принятое решение по 12 вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Принятое решение по 13 вопросу:
Избрать Долгова Василия Владимировича председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества.
Принятое решение по 14 вопросу:
Поручить реестродержателю Общества выполнять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
«12» мая 2015 года, б/н Протокол заседания Совета директоров ОАО «Иргиредмет» (ранее «Протокол»).
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- 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: 13.05.2019 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.