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): 20.11.2018
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»: 13
«против»: 0
«воздержался»: 0
Итоги голосования по 2 вопросу:
«за»: 13
«против»: 0
«воздержался»: 0
Итоги голосования по 3 вопросу:
«за»: 13
«против»: 0
«воздержался»: 0
Итоги голосования по 4 вопросу:
«за»: 13
«против»: 0
«воздержался»: 0

Итоги голосования по 5 вопросу:
«за»: 13
«против»: 0
«воздержался»: 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по 1 вопросу:
Прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества - Смирнова Вячеслава Викторовича.
Принятое решение по 2 вопросу:
Избрать с 20 ноября 2018 г. Председателем Совета директоров Общества – Масловского Алексея Павловича.
Принятое решение по 3 вопросу:
Избрать:
- первым заместителем Председателя Совета директоров Общества – Лущея Андрея Андреевича
- вторым заместителем Председателя Совета директоров Общества – Власова Николая Гавриловича
- третьим заместителем Председателя Совета директоров Общества – Ширман Елену Владимировну;
- четвертым заместителем Председателя Совета директоров Общества – Костава Андрея Арчиловича;
- пятым заместителем Председателя Совета директоров Общества – Курника Леонида Петровича;
- шестым заместителем Председателя Совета директоров Общества – Босянок Михаила Михайловича.
- седьмым заместителем Председателя Совета директоров Общества – Смирнова Вячеслава Викторовича
Принятое решение по 4 вопросу:
Назначить секретарем Совета директоров Общества Казакову Надежду Александровну.
Принятое решение по 5 вопросу:
Утвердить условия договора с секретарем Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 ноября 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
«20» ноября 2018 года, б/н Протокол заседания Совета директоров АО «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.