

19.04.2012

ОАО "ИркутскНИИхиммаш" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении 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 [www.sia.ru](http://www.sia.ru)

## 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 присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
- 2.3. Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "ИркутскНИИхиммаш" - "01" июня 2012 г.
- 2.4. Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "ИркутскНИИхиммаш" - Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, д.7, 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 "ИркутскНИИхиммаш" - 11 часов 00 минут по местному времени.
- 2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании

акционеров ОАО "ИркутскНИИхиммаш" - 04 мая 2012 года.

2.8. Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО "ИркутскНИИхиммаш":

1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

Доклад Генерального директора ОАО "ИркутскНИИхиммаш" А. М. Кузнецова

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счет прибылей и убытков) Общества за 2011 год. Доклад

Генерального директора ОАО "ИркутскНИИхиммаш" А. М. Кузнецова

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года, в том числе выплата (объявление дивидендов). Утверждение сметы использования чистой прибыли прошлых лет Общества на 2012 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 подготовке 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 11 мая 2012 г. по 01 июня 2012 г. (включительно) в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по местному времени по следующему адресу - Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, ул. Академика Курчатова, д.3, каб. 108.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "ИркутскНИИхиммаш" А. М. Кузнецов

(подпись)

3.2. Дата "18" апреля 2012 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 "АК&М" ответственности не несет.