04.05.2012

ОАО "Иргиредмет" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "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: www.irgiredmet.ru

2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов".

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения общего собрания: 05 июня 2012 года
Время проведения общего собрания: 11 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38, актовый зал.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 04 мая 2012 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера, оформленную доверенность (для представителей акционера).

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 до 17 часов по адресу: г. Иркутск, бульвар Гагарина, д.38.

Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Иргиредмет".
2. Утверждение годового отчета ОАО "Иргиредмет" по итогам 2011 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "Иргиредмет", за 2011 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО "Иргиредмет" по результатам 2011 года.
5. О выплате дивидендов по итогам 2011 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".
11. Избрание Счетной комиссии ОАО Иргиредмет.
12. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора N269/12-11 между ОАО "Иргиредмет" (Исполнитель) и ОАО "ГДК "Берелех" (Заказчик).
13. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительных соглашений NN24,33,35,36,38,39 к Договору NИР-10/КЦ-2010 между ОАО "Иргиредмет" (Поставщик) и ООО "Маломырский рудник" (Покупатель).
14. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Приложений NN28,29,33-37 к Договору N8/КЦ-11 между ОАО "Иргиредмет" (Поставщик) и ОАО "Покровский рудник" (Покупатель).
15. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Приложения N2 к Договору поставки N73/КЦ-10 между ОАО "Иргиредмет" (Поставщик) и ОАО "Покровский рудник" (Покупатель).
16. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Приложения N2 к Договору поставки N97/КЦ-11 между ОАО "Иргиредмет" (Поставщик) и ОАО "Покровский рудник" (Покупатель).
17. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поставки N 85/КЦ-11-3 с Приложениями NN1-7 между ОАО "Иргиредмет" (Поставщик) и ООО "Албынский рудник" (Покупатель).
18. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения N2 к Договору поставки N 28/КЦ-11 между ОАО "Иргиредмет" (Поставщик) и ООО "Албынский рудник" (Покупатель)".

3. Подпись:
3.1. Председатель Совета директоров _____ Смирнов В.В.
3.2. Дата подписи: 04.05.2012 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 "AK&M" ответственности не несет.