29.05.2014

ОАО "Гиредмет" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности "Гиредмет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гиредмет"
1.3. Место нахождения эмитента: 119017, г. Москва, Большой Толмачевский пер., д.5, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 5087746203353
1.5. ИНН эмитента: 7706699062
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55426-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29372
2. Содержание сообщения:
2.1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров);
2.2. Дата и время проведения годового Общего собрания акционеров: "30" июня 2014 года, в 16 час. 00 мин.;
2.3. Место проведения годового Общего собрания акционеров: 119017, Москва, Б. Толмачевский пер., д.5, стр.1;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров: 15 час. 00 мин.;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: "09" июня 2014 года.
2.6. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
2.6.1. Утверждение годового отчета ОАО "Гиредмет" за 2013 год.
2.6.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Гиредмет" за 2013 год.
2.6.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Гиредмет" по результатам 2013 года.
2.6.4. Избрание членов совета директоров ОАО "Гиредмет".
2.6.5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Гиредмет".
2.6.6. Утверждение аудитора ОАО "Гиредмет".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) акционеры (их представители) могут ознакомиться с "09" июня 2014 года в рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов местного времени по адресу: 119017, Москва, Б. Толмачевский пер., д.5, стр.1.
3. Подпись:

3.1. Директор
ЗАО "Наука и инновации" -
Управляющей организации ОАО "Гиредмет"
М.Ф. Булатов
(доверенность от 03.02.2014 № 101/143)
3.2. Дата: "29" мая 2014 год

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.