

23.05.2018

АО "Иргиредмет" - 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): 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>

2. Содержание сообщения

Уведомление о проведении общего собрания акционеров

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: 20 июня 2018 года.

Время проведения общего собрания: 11 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания: г.Иркутск, бульвар Гагарина, 38, конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 10 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31 мая 2018 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

- 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.

Повестка дня собрания:

- 1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО "Иргиредмет".
- 2.Утверждение годового отчета АО "Иргиредмет" по итогам 2017 года.
- 3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых

результатах АО "Иргиредмет" за 2017 год.

4. Утверждение распределения прибыли и убытков АО "Иргиредмет" по результатам 2017 года.

5. О выплате дивидендов по итогам 2017 года.

6. Определение количественного состава Совета директоров АО "Иргиредмет".

7. Избрание членов Совета директоров АО "Иргиредмет".

8. Установление размера вознаграждения за выполнение функций члена Совета директоров АО "Иргиредмет" за период с 01.06.2018 г. по 31.05.2019 г.

9. Избрание Ревизионной комиссии АО "Иргиредмет".

10. Установление размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО "Иргиредмет" за период с 01.06.2018 г. по 31.05.2019 г.

11. Утверждение аудитора АО "Иргиредмет".

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента акционеры вправе ознакомиться в помещении АО "Иргиредмет" по адресу: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38 по рабочим дням с 10.00 до 17.00. Председатель Совета директоров АО "Иргиредмет" Смирнов В.В. _____

3. Подпись:

3.1. Юрист Отдела по экономической безопасности и правовым вопросам _____
Хинды Юлиана Владимировна

3.2. Дата подписи: 23.05.2018 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 «АК&М» ответственности не несет.