13.05.2019

АО "Иргиредмет" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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): 17.06.2014
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 июня 2014 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 июня 2014 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2.Об избрании первого заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3.Об избрании второго заместителя Председателя Совета директоров Общества.
4.О назначении секретаря Совета директоров Общества.
5.Об утверждении условий договора с секретарем Совета директоров Общества.
2.4. 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.