13.05.2019

АО "Иргиредмет" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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): 13.09.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание правомочно (имеет кворум).
Итоги голосования по 1 вопросу:
«ЗА» – 13 голосов«ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Итоги голосования по 2 вопросу:
«ЗА» – 13 голосов«ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Итоги голосования по 3 вопросу:
«ЗА» – 13 голосов«ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Итоги голосования по 4 вопросу:
«ЗА» – 13 голосов«ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Итоги голосования по 5 вопросу:
«ЗА» – 13 голосов«ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Итоги голосования по 6 вопросу:
«ЗА» – 13 голосов«ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Итоги голосования по 7 вопросу:
«ЗА» – 13 голосов«ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Итоги голосования по 8 вопросу:
«ЗА» – 13 голосов«ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Итоги голосования по 9 вопросу:
«ЗА» – 13 голосов«ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Итоги голосования по 10 вопросу:
«ЗА» – 13 голосов«ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Итоги голосования по 11 вопросу:
«ЗА» – 13 голосов«ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Итоги голосования по 12 вопросу:
«ЗА» – 13 голосов«ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по 1 вопросу:
Отменить решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятое на заседании Совета директоров общества «30» августа 2018 г.
Принятое решение по 2 вопросу:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества:
1.Масловского Алексея Павловича;
2.Смирнова Вячеслава Викторовича;
3.Дементьева Владимира Евгеньевича;
4.Баликова Станислава Васильевича;
5.Горбунова Павла Дмитриевича;
6.Гудкова Сергея Станиславовича;
7.Петрова Владимира Феофановича;
8.Лущея Андрея Андреевича;
9.Босянок Михаила Михайловича;
10.Власова Николая Гавриловича;
11.Костава Андрея Арчиловича;
12.Курника Леонида Петровича;
13.Ширман Елену Владимировну.
Принятое решение по 3 вопросу:
Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества:
1.Егошина Дмитрия Викторовича;
2.Рыбакова Андрея Николаевича;
3.Евдокименко Людмилу Сергеевну.
Принятое решение по 4 вопросу:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
Принятое решение по 5 вопросу:
Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Иргиредмет» в форме собрания 15 ноября 2018 года по адресу: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38.
Определить время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Иргиредмет» - 11 час. 00 мин.

Определить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров АО «Иргиредмет» - 10 час. 30 мин.
Принятое решение по 6 вопросу:
Определить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Иргиредмет» – 24 сентября 2018 года.
Принятое решение по 7 вопросу:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1.Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Иргиредмет».
2.Определение количественного состава Совета директоров АО «Иргиредмет».
3.Избрание членов Совета директоров АО «Иргиредмет».
4.Установление размера вознаграждения за выполнение функций члена Совета директоров АО «Иргиредмет» за период с 01.11.2018 г. по 31.05.2019 г.
5.Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.О внесении изменений и дополнений в устав Общества.
Принятое решение по 8 вопросу:
Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Иргиредмет» на сайте www.skrin.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Принятое решение по 9 вопросу:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
•сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
•сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
•информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
•проект изменений и дополнений в устав Общества.
•проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться по рабочим дням с 10 до 17 часов по следующему адресу: г. Иркутск, бульвар Гагарина, д.38.
Принятое решение по 10 вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Принятое решение по 11 вопросу:
Избрать Долгова Василия Владимировича председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Принятое решение по 12 вопросу:
Поручить реестродержателю Общества – АО ВТБ Регистратор, выполнять функции счетной

комиссии на внеочередного общем собрании акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
«13» сентября 2018 года, б/н Протокол заседания Совета директоров АО «Иргиредмет» (ранее «Протокол»).
2.5. 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.