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): 08.05.2019
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: 8 мая 2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 мая 2019 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Включение кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
2.Выдвижение кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества.
3.Выдвижение кандидата для утверждения аудитором Общества.
4.Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
5.Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации акционеров.
6.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
7.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

8.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
9.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества.
10.Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2018 года.
11.Утверждение рекомендаций Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
12.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
13.Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества.
14.Поручение реестродержателю Общества выполнять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров 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.