31.05.2019

АО "ИркутскНИИхиммаш" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение об информации 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 и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ИркутскНИИхиммаш"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ,Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1023801748596
1.5. ИНН эмитента: 3812010128
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20006-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21356
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров АО «ИркутскНИИхиммаш»: Годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров АО «ИркутскНИИхиммаш»: собрание, (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – обыкновенные именные бездокументарные акции, Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-02-20006-F, дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента – 30.06.1997 г.;
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования –
- дата проведения годового Общего собрания акционеров АО «ИркутскНИИхиммаш» – «05» июня 2019 г.
- место проведения годового Общего собрания акционеров АО «ИркутскНИИхиммаш» – Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, д.3, конференц-зал (4 этаж).
- время проведения годового Общего собрания акционеров АО «ИркутскНИИхиммаш» - 13

часов 00 минут по местному времени
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ИркутскНИИхиммаш» (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 11 часов 00 минут по мест-ному времени.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в фор-ме заочного голосования) – отсутствует, совместное присутствие;
2.7.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Ир-кутскНИИхиммаш» – 12 мая 2019 года.
2.8.Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «ИркутскНИИхиммаш»:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
Доклад Генерального директора АО "ИркутскНИИхиммаш" А. М. Кузнецова
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Доклад Генерального директора АО "ИркутскНИИхиммаш" А. М. Кузнецова
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного 2018 года. Утверждение сметы использование чистой прибыли прошлых лет Общества на 2019 год.
Доклад Зам. генерального директора по экономике АО "ИркутскНИИхиммаш" Ю. Б. Беляева
4.Избрание Наблюдательного совета Общества.
5.Избрание ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ИркутскНИИхиммаш» и адрес по которому с ней можно ознакомиться: акционеры АО «ИркутскНИИхиммаш» (их представители) могут ознакомиться в период с 16 мая 2019 г. по 05 июня 2019г. в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу - Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, ул. Академика Курчатова, д.3, каб. 103.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Кузнецов

3.2. Дата 31.05.2019г.

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.