31.05.2021

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2021
2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Иргиредмет».
Вид общего собрания – годовое собрание акционеров, форма проведения - заочное собрание.
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.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «30» июня 2021 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «07» июня 2021 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Иргиредмет» по результатам 2020 года.
2. О выплате дивидендов по итогам 2020 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров АО «Иргиредмет».

4. Избрание членов Совета директоров АО «Иргиредмет».
5. Об отмене решения об установлении размера вознаграждений и прекращение выплат вознаграждений за выполнение функций членов Совета директоров АО «Иргиредмет».
6. Избрание Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет».
7. Об отмене решения об установлении размера вознаграждений и прекращение выплат вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет».
8. Утверждение аудитора АО «Иргиредмет».
9. Утверждение устава АО «Иргиредмет» в новой редакции.
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.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Дементьев Владимир Евгеньевич
3.2. Дата подписи: 31.05.2021 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.