21.11.2014

ОАО "Гидрометаллург" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"
1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105
1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406
1.5. ИНН эмитента: 0711005550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 23.05.2013 г.; КБР, г.Нальчик,ул.Головко,105, конференцзал ОАО "Гидрометаллург", 10-00.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09-00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05.04.2013 г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счетной комиссии на ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.".
2. Утверждение годового отчета ОАО "Гидрометаллург" за 2012 финансовый год.
3. Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург" за 2012 год.
4. Утверждение заключения аудитора ОАО "Гидрометаллург" за 2012 год.
5. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков в обществе по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Гидрометаллург" за 2012 год, распределение прибыли.
6. О выплате дивидендов за 2012 год.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО "Гидрометаллург".
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург".

9. Утверждение аудитора ОАО "Гидрометаллург" на 2013 год.
10. Одобрение сделок между ОАО "Гидрометаллург" и ЗАО "Компания "Вольфрам", которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО "Гидрометаллург" его обычной хозяйственной деятельности в 2013-2014 г.г. на сумму до 600 млн.рублей. (переработка вольфрамсодержащего сырья; приобретение у ОАО "Гидрометаллург" триоксида вольфрама, ПВА, гидроксида кобальта и никелевого продукта; продажа и приобретение вольфрамового концентрата, сплавов, лома; поставка и хранение товарно-материальных ценностей; оказание услуг).
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции, предложенной Минимуществом КБР.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информировать акционеров о проведении собрания до 30.04.2013 г. путем:
- уведомление в газете "Кабардино-Балкарская правда",
- объявления на территории ОАО "Гидрометаллург",
- работающих акционеров уведомить под роспись,
- неработающих акционеров уведомить заказными письмами.
Определить следующий перечень информации, представляемой акционерам для ознакомления:
- форма 1, 2 бухгалтерского баланса за 2012 год;
- пояснительная записка к годовому балансу;
- заключение аудитора;
- годовой отчет Общества за 2012 год, утвержденный Советом директоров;
- заключение Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург";
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- Устав Общества в новой редакции.
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, 105, ОАО "Гидрометаллург", приемная.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 04.02.2013, Протокол № 3.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор О.Н. Шило
3.2. Дата: 04.02.2013

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.