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: внеочередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
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: 25.12.2013 г.; КБР, г.Нальчик,ул.Головко,105. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 25.12.2013 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20.11.2013 г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Одобрение сделки, которая является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение с ОАО "НОМОС-БАНКом" (Гарант) Дополнительного соглашения № 3 от "22" июля 2013 года к Договору Поручительства юридического лица № 331-11/П1 от "20" апреля 2011 года (Дополнительное соглашение), в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО "Компания "Вольфрам" (Принципал/Должник) по Соглашению № 331-11/БГ об условиях предоставления банковских гарантий от "19" апреля 2011 года, включая все Дополнительные соглашения к нему (Соглашение), заключенному с "НОМОС-БАНКом" (ОАО).
Поручить Генеральному директору Шило Олегу Николаевичу подписать от имени ОАО "Гидрометаллург" Дополнительное соглашение № 3.

2. Одобрение сделки, которая является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение с ОАО "НОМОС-БАНК" Договора поручительства № 2657-13/П1 от "01" октября 2013 (далее - Договор поручительства), с проектом которого участники были ознакомлены до проведения внеочередного общего собрания участников, и проект которого является Приложением № 2 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО "Компания Вольфрам" Договора о возобновляемом кредите от "01" октября 2013 года №2657-13/ВК (далее - Кредитный договор)
Поручить Генеральному директору Шило Олегу Николаевичу подписать от имени ОАО "Гидрометаллург" Договор Поручительства юридического лица № 2657-13/П1 от "01" октября 2013 года.
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: Информирование акционеров о проведении собрания провести до 05.12.2013 г. Работающим акционерам вручить бюллетени под роспись, неработающим акционерам бюллетени разослать заказным письмом.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 15.11.2013, Протокол № 7.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор О.Н. Шило
3.2. Дата: 15.11.2013

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.