09.02.2015

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: 28.05.2015 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: 09.04.2015 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 2014 год.
3. Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург" за 2014 год.
4. Утверждение заключения аудитора ОАО "Гидрометаллург" за 2014 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО "Гидрометаллург" за 2014 год. Распределение прибыли по результатам 2014 финансового года.
6. О выплате дивидендов за 2014 год.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО "Гидрометаллург".
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург".

9. Утверждение аудитора ОАО "Гидрометаллург" на 2015 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 2015-2016 г.г. на сумму до 3 млрд.рублей. (Переработка вольфрамсодержащего сырья; поставка и хранение в ОАО "Гидрометаллург" товарно-материальных ценностей; покупка у ОАО "Гидрометаллург" триоксида вольфрама, ПВА, гидроксида кобальта и никелевого продукта).
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 08.05.2015 г. путем:
- уведомление в газете "Кабардино-Балкарская правда",
- объявления на территории ОАО "Гидрометаллург",
- работающих акционеров уведомить под роспись,
- иногородних акционеров уведомить почтовым отправлением.
Определить следующий перечень информации, представляемой акционерам для ознакомления:
- бухгалтерская отчетность за 2014 год;
- пояснительная записка к бухгалтерской отчетности;
- заключение аудитора;
- годовой отчет Общества за 2014 год, утвержденный Советом директоров;
- заключение Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург";
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, 105, ОАО "Гидрометаллург", каб.№2 (на проходной).
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 06.02.2015, Протокол № 6.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор О.Н. Шило
3.2. Дата: 06.02.2015

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.