24.02.2015

ОАО "Гидрометаллург" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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
Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Гербер Л.М. - начальник отдела Министерства промышленности и торговли КБР;
2. Гиляхова Л.А. - начальник отдела Государственного комитета КБР по земельным и имущественным отношениям;
3. Григоренко Н.А. - главный бухгалтер ОАО "Гидрометаллург";
4. Морозов И.В. - генеральный директор ООО "Индустриальная компания";
5. Попов А.А. - первый заместитель генерального директора ОАО "Гидрометаллург";
6. Рябов В.М. - генеральный директор ОАО "Кабардино-Балкарская вольфрамо-молибденовая компания";
7. Шило О.Н. - генеральный директор ОАО "Гидрометаллург".
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Решения приняты единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров:
2. Досрочно расторгнуть трудовой договор с генеральным директором ОАО "Гидрометаллург" Шило О.Н. 18.02.2015 года по инициативе работника.
3. Назначить с 19.02.2015 года на должность генерального директора ОАО "Гидрометаллург" первого заместителя генерального директора ОАО "Гидрометаллург" Попова А.А.
Поручить Председателю Совета директоров ОАО "Гидрометаллург" Морозову И.В. подписать от имени Совета директоров ОАО "Гидрометаллург" трудовой договор с Поповым А.А. с 19.02.2015 года.
Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие

решения: 18.02.2015 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18.02.2015 г.; протокол № 7.
Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН соответствующего лица: Попов Алексей Анатольевич.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Попов А.А. акций ОАО "Гидрометаллург" не имеет.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А. А. Попов
3.2. Дата: 18.02.2015

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.