

10.04.2015

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. Головки, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-Е

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 Министерства земельных и имущественных отношений КБР;

3. Григоренко Н.А. - главный бухгалтер ОАО "Гидрометаллург";

4. Морозов И.В. - генеральный директор ООО "Индустриальная компания";

5. Попов А.А. - генеральный директор ОАО "Гидрометаллург";

6. Рябов В.М. - генеральный директор ОАО "Кабардино-Балкарская вольфрамо-молибденовая компания";

7. Шило О.Н. - член Совета директоров ОАО "Гидрометаллург".

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Решения приняты единогласно по 1, 2, 3, 4, 6 вопросам повестки дня.

По 5 вопросу повестки дня результаты голосования: "за" - 5, "против" - 2, "воздержались" - 0.

Решение принято большинством голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров:

1. Утвердить вносимый на годовое общее собрание акционеров Отчет ОАО

"Гидрометаллург" о результатах деятельности Общества за истекший 2014 год.

2. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.

3. Принять к сведению Заключение аудитора Общества за 2014 год.

4. Утвердить по результатам истекшего 2014 финансового года годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о финансовых результатах Общества.

5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: дивиденды за 2014 год не начислять и не выплачивать. Прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 07.04.2015 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 10.04.2015 г.; протокол № 10.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор ОАО "Гидрометаллург" А.А.Попов

3.2. Дата: 10.04.2015 г.

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 «АК&М» ответственности не несет.