19.02.2016

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-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.Кяров Э.Х.- заместитель министра 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 вопросам повестки дня.
Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Прекратить действие трудового договора с генеральным директором ОАО "Гидрометаллург" Поповым А.А. 18 февраля 2016 года.
2. Прекратить полномочия председателя Совета директоров ОАО "Гидрометаллург" Морозова И.В. с 18 февраля 2016 года
3. Избрать председателем совета директоров ОАО "Гидрометаллург" с 19 февраля 2016 года генерального директора ОАО "Кабардино-Балкарская вольфрамо-молибденовая компания" Рябова В.М.
4.Назначить с 19 февраля 2016 года" на должность генерального

директора ОАО "Гидрометаллург" Морозова И.В.

Поручить председателю Совета директоров ОАО "Гидрометаллург" Рябову В.М. подписать от имени Совета директоров ОАО "Гидрометаллург" трудовой договор с Морозовым И.В. с 19.02.2016 года.

Поручить генеральному директору ОАО "Гидрометаллург" Морозову И.В. подать в регистрирующий орган заявление и соответствующие документы о смене генерального директора Попова А.А.

Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:18.02.2016 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18.02.2016 г.; протокол № 12.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Попов

3.2. Дата: 19.02.2016

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.