16.05.2016

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
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента.
05 февраля 2016г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента
05 февраля 2016 г. №11
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется - 100 %
Вопрос 1 - единогласно ЗА
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
1. Провести общее годовое собрание акционеров 26.05.2016 года в конференцзале ОАО "Гидрометаллург" по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, 105:
- начало регистрации с 09-00 часов;
- начало проведения собрания в 10-00 часов.
2. Датой составления списков акционеров ОАО "Гидрометаллург", имеющих право на участие в общем собрании, считать 08.04.2016 года.
3. Утвердить предложенную повестку дня общего собрания акционеров ОАО "Гидрометаллург":
утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счётной комиссии на ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.";
утверждение годового отчёта ОАО "Гидрометаллург" за 2015 год;
утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург"

за 2015 год;

утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах ОАО "Гидрометаллург" за 2015 год;

распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;

о выплате дивидендов за 2015 год;

избрание Совета директоров ОАО "Гидрометаллург";

избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества;

утверждение аудитора ОАО "Гидрометаллург";

об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью между ОАО "Гидрометаллург" и ЗАО "Компания "ВОЛЬФРАМ", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Гидрометаллург" его обычной хозяйственной деятельности на сумму 3 млрд. рублей (на поставку товарно-материальных ценностей; поставку вольфрамовой продукции; услуги по переработке вольфрамовой продукции; услуги хранения; транспортные услуги; комиссия).

4. Информировать акционеров о проведении собрания до 05.05.2016 года (согласно Уставу не позднее 20 дней до проведения собрания) путём:

- уведомление в газете "Кабардино-Балкарская правда";
- объявление на территории ОАО "Гидрометаллург";
- работающих акционеров уведомить под роспись;
- иногородних акционеров уведомить почтовым отправлением.

5. Определить следующий перечень информации, представляемой акционерам для ознакомления:

- бухгалтерская отчётность за 2015 год;
- пояснительная записка к бухгалтерской отчётности;
- заключение аудитора;
- годовой отчёт Общества за 2015 год, утверждённый Советом директоров;
- заключение Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург";
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Гидрометаллург" и Ревизионную комиссию.

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться по адресу: г.Нальчик, ул.Головко,105, ОАО "Гидрометаллург", кабинет № 2 (на проходной).

6. Включить в бюллетень для выборов в Совет директоров следующих кандидатов:

- Кяров Э.Х.- заместитель министра промышленности и торговли КБР;
- Гиляхова Л.А.- начальник отдела Министерства земельных и имущественных

отношений КБР;
- Рябов В.М.- генеральный директор ОАО "Кабардино-Балкарская вольфрамо-
молибденовая компания;
- Попов А.А.- генеральный директор ОАО "Гидрометаллург";
- Морозов И.В- генеральный директор ООО "Индустриальная компания";
- Григоренко Н.А.- главный бухгалтер ОАО "Гидрометаллург";
- Салихова Н.В. - начальник опытного участка переработки лежалых кеков
ОАО "Гидрометаллург".
Включить в бюллетень для выборов в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
- Кочепасова В.А.- заместитель генерального директора ЗАО "Компания "ВОЛЬФРАМ";
- Бетрозов Х-М.М. - заведующий сектором Министерства промышленности и торговли
КБР.
7. Утвердить Морозова И.В. председателем общего собрания акционеров.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на следующем заседании Совета директоров после согласования их с ОАО "Р.О.С.Т.".
9. Заключить договор о проведении собрания согласно действующему законодательству с ОАО "Регистратор "Р.О.С.Т.".
тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В.Морозов
3.2. Дата: 16.05.2016

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.