13.12.2017

ОАО "Гидрометаллург" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550
2. Содержание сообщения
Протоколом №26 Заседания годового Общего собрания акционеров ОАО "Гидрометаллург" от 25.05.2017 года Вы избраны членом совета директоров ОАО "Гидрометаллург".
"09" октября 2017 года поступило требование члена совета директоров ОАО "Гидрометаллур" И.В. Морозова о проведении заседания Совета директоров общества по вопросу последующего одобрения сделки с заинтересованностью.
В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", уведомляю Вас о проведении заочного заседания Совета директоров ОАО "Гидрометаллург", которое состоится "19" декабря 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105 , со следующей повесткой дня:
1. Принять решение об одобрении следующей сделки с заинтересованностью:
Договор аренды оборудования №10/10 от 09.10.2017 года заключенный между ОАО "Гидрометаллург" (Арендатор) и ООО "Индустриальная компания" (Арендодатель).
Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить во временное пользование, а Арендатор - принять, оплатить пользование и своевременно возвратить оборудование, указанное в Приложении №1 к Договору.
Сумма арендной платы за весь срок действия Договора составляет 3 300 000.00 (Три миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 503 389.83. (пятьсот три тысячи триста восемьдесят девять) рублей. Ежемесячная сумма арендной платы составляет 55 000.00 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 8 389,83 (Восемь тысяч триста восемьдесят девять рублей) 83 копейки.
Срок действия договора с 11.10.2017 года по 10.11.2022 года.
Заинтересованное лицо (выгодоприобретатель): ООО "Индустриальная компания" в лице

Генерального директора (член Совета директоров ОАО "Гидрометаллург") Яцейко Владислава Анатольевича.
2. Принять решение об утверждении суммы ежемесячной арендной платы сложившимся рыночным ценам на аналогичные предложения аренды оборудования указанном в Приложении №1 Договора аренды оборудования №10/10 от 09.10.2017 г.
Заполненные и подписанные бюллетени должны быть направлены в Общество до 17 часов "19" декабря 2017 года по адресу 360000, Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, дом 105.
Настоящее уведомление будет размещено в сети интернет и ленте новостей в порядке, установленном в "Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (ред. от 01.04.2016) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989).
Приложение:
1. Копия Договора аренды оборудования №10/10 от 09.10.2017 г.
2. Бюллетень для голосования члена Совета директоров.
3. Требование члена совета директоров ОАО "Гидрометаллург" о необходимости заключения Договора аренды оборудования №10/10 от 09.10.2017 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор И.В.Морозов
3.2. Дата: 13.12.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 «АК&М» ответственности не несет.