06.02.2018

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: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550
2. Содержание сообщения
Протокол №1
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "Гидрометаллург"
Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул.Головко, 105.
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования: 05 февраля 2018 года, в 17 часов 30 минут.
Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Головко, 105.
Дата составления протокола: 05 февраля 2018 года.
Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:
Кяров Э.Х.
Гиляхова Л.А.
Морозов И.В.
Попов А.А.
Кобяков А.В.
Заммоев М.Х.
Яцейко В.А.
Общее количество членов Совета директоров - 7 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 7 человек.
Председатель заседания Совета директоров - Попов Алексей Анатольевич.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: созыв годового общего собрания акционеров.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: созвать годовое общее собрание акционеров.
Итоги голосования по вопросу №1:
"за" - 7 голосов, "против" - 0, "воздержался" - 0. Решение принято.
Решение по 1 вопросу: созвать общее собрание акционеров.

По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение формы проведения общего собрания акционеров.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Итоги голосования по вопросу №2:
"за" - 7 голосов, "против" - 0, "воздержался" - 0. Решение принято.
Решение по 2 вопросу: определить форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
По 3-ему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: провести общее годовое собрание акционеров 25.05.2018 года, начало проведения собрания: 10 часов 00 минут, место проведения годового общего собрания акционеров: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, дом 105, в конференц-зале ОАО "Гидрометаллург", время начала регистрации лиц: 9 часов 00 минут.

Итоги голосования по вопросу №3:
"за" - 7 голосов, "против" - 0, "воздержался" - 0. Решение принято.
Решение по 3 вопросу: провести общее годовое собрание акционеров 25.05.2018 года, начало проведения собрания: 10 часов 00 минут, место проведения годового общего собрания акционеров: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, дом 105, в конференц-зале ОАО "Гидрометаллург", время начала регистрации лиц: 9 часов 00 минут.

По 4-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 360000, КБР, г.Нальчик, ул. Головко, дом 105.

Итоги голосования по вопросу №4:
"за" - 7 голосов, "против" - 0, "воздержался" - 0. Решение принято.
Решение по 4 вопросу: определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, дом 105.

По 5-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Гидрометаллург", считать 01.05.2018 года.

Итоги голосования по вопросу №5:
"за" - 7 голосов, "против" - 0, "воздержался" - 0. Решение принято.
Решение по 5 вопросу: датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Гидрометаллург", считать 01.05.2018 года

По 6-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить повестку дня общего собрания акционеров.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
- утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счетной комиссии на АО "Регистратор Р.О.С.Т.";
- утверждение годового отчета Общества
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества)
- утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург";
- распределение прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;
- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- избрание Совета директоров Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- об одобрении сделок с заинтересованностью;
Итоги голосования по вопросу №6:
"за" - 7 голосов, "против" - 0, "воздержался" - 0. Решение принято.
Решение по 6 вопросу: определить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
- утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счетной комиссии на АО "Регистратор Р.О.С.Т.";

- утверждение годового отчета Общества
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества)
- утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург";
- распределение прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;
- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- избрание Совета директоров Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- об одобрении сделок с заинтересованностью;

По 7-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения, лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем опубликования сообщения в газете "Кабардино-Балкарская Правда", а так же почтовым отправлением каждому лицу, указанному в списке.
Итоги голосования по вопросу №7:
"за" - 7 голосов, "против" - 0, "воздержался" - 0. Решение принято.
Решение по 7 вопросу: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения, лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем опубликования сообщения в газете "Кабардино-Балкарская Правда", а так же почтовым отправлением каждому лицу, указанному в списке.
По 8-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: включить в бюллетень для голосования - кандидатов в члены Совета директоров общества и кандидатов в члены Ревизионной комиссии.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в Совет директоров общества:
- Кяров Эльдар Хасанович;
- Гиляхова Лариса Алексеевна;
- Яцейко Владислав Анатольевич;
- Попов Алексей Анатольевич;
- Морозов Игорь Валерьевич;
- Рябов Валерий Михайлович;

- Поддубный Сергей Михайлович;
включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в ревизионную комиссию:
- Бетрозов Хаджи-Мурат Музакирович;
- Карашаева Ася Султанбековна;
- Рябова Нина Александровна;
- Заммоева Татьяна Рашидовна;
- Будтуева Зита Зилимхановна.

Итоги голосования по вопросу №8:
"за" - 7 голосов, "против" - 0, "воздержался" - 0. Решение принято.
Решение по 8-ому вопросу: включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в Совет директоров общества:
- Кяров Эльдар Хасанович;
- Гиляхова Лариса Алексеевна;
- Яцейко Владислав Анатольевич;
- Попов Алексей Анатольевич;
- Морозов Игорь Валерьевич;
- Рябов Валерий Михайлович;
- Поддубный Сергей Михайлович;
включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в ревизионную комиссию:
- Бетрозов Хаджи-Мурат Музакирович;
- Карашаева Ася Султанбековна;
- Рябова Нина Александровна;
- Заммоева Татьяна Рашидовна;
- Будтуева Зита Зилимхановна.
По 9-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: о продлении срока полномочий Генерального директора ОАО "Гидрометаллург".
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: продлить срок полномочий Игоря Валерьевича Морозова в должности Генерального директора ОАО "Гидрометаллург" по 18.02.2019 года включительно, заключив с ним дополнительное соглашение к трудовому договору №17/19 от 19.02.2016 года.
Итоги голосования по вопросу №9:
"за" - 7 голосов, "против" - 0, "воздержался" - 0. Решение принято.
Решение по 9-ому вопросу: продлить срок полномочий Игоря Валерьевича Морозова в должности Генерального директора ОАО "Гидрометаллург" по 18.02.2019 года включительно, заключив с ним дополнительное соглашение к трудовому договору №17/19 от 19.02.2016 года.
Председатель Совета директоров
ОАО "Гидрометаллург" А.А. Попов

Секретарь совета директоров

ОАО "Гидрометаллург" Д.В. Рашидова

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор И.В.Морозов
3.2. Дата: 06.02.2018

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 «AK&M» ответственности не несет.