06.06.2018

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 №3
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "Гидрометаллург"
(далее - "Общество")
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: 31 мая 2018 года, в 17 часов 30 минут.
Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.
Дата составления протокола: 31мая2018 года.
Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:
1.Кяров Э.Х.
2.Гиляхова Л.А.
3.Морозов И.В.
4.Попов А.А.
5.Поддубный С.В.
6.Рябов В.М.
7.Яцейко В.А.
Общее количество членов Совета директоров - 7 человек.
Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании - 6 человек.

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: по 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров - выступил член совета директоров Рябов Валерий Михайлович и предложил избрать председателем совета директоров ОАО "Гидрометаллург" Поддубного Сергея Владимировича.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:избрать председателем совета директоров ОАО "Гидрометаллург" Поддубного Сергея Владимировича.
Итоги голосования по вопросу №1:
"за" - 5 голосов, "против" - 1, "воздержался" - 0. Решение принято.
Решение по 1 вопросу:избрать председателем совета директоров ОАО "Гидрометаллург" Поддубного Сергея Владимировича.
По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров выступил член совета директоров Морозов Игорь Валерьевич и предложил избрать Секретарем совета директоров ОАО "Гидрометаллург" Рашидову Дарью Владимировну и установить выплату ежемесячного вознаграждения в размере 5 000.00 рублей.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: избрать секретарем совета директоров ОАО "Гидрометаллург" Рашидову Дарью Владимировну и установить выплату ежемесячного вознаграждения в размере 5 000.00 рублей.
Итоги голосования по вопросу №2:
"за" - 6голосов, "против" - 0, "воздержался" - 0. Решение принято.
Решение по 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров:избрать секретарем совета директоров ОАО "Гидрометаллург" Рашидову Дарью Владимировну и установить выплату ежемесячного вознаграждения в размере 5 000.00 рублей.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор И.В.Морозов
3.2. Дата: 01.06.2018

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.