

07.02.2019

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. Головки, 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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.02.2019

2. Содержание сообщения

Протокол № 1

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головки, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 05 февраля 2019 года, в 17 часов 00 минут.

Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головки, 105.

Дата составления протокола: 06 февраля 2019 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. Рябов В.М.

6. Поддубный С.В.

7. Яцейко В.А.

Общее количество членов Совета директоров - 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании - 6 человек.

Председатель заседания Совета директоров - Поддубный Сергей Владимирович

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Гидрометаллург".
2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
6. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров.
7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
8. Включить в бюллетень для голосования - кандидатов в члены Совета директоров общества и кандидатов в члены Ревизионной комиссии.

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 24.05.2019 года, начало проведения собрания: 10 часов 00 минут, место проведения годового общего собрания акционеров: КБР, г. Нальчик, ул. Головки, дом 105, конференц-зале ОАО "Гидрометаллург", время начала регистрации лиц: 9 часов 00 минут.

Итоги голосования по вопросу №3:

"за" - 6 голосов, "против" - 0, "воздержался" - 0. Решение принято.

Решение по 3 вопросу: провести общее годовое собрание акционеров 24.05.2019 года, начало проведения собрания: 10 часов 00 минут, место проведения годового общего собрания акционеров: КБР, г. Нальчик, ул. Головки, дом 105, 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. Головки, дом 105.

Итоги голосования по вопросу №4:

"за" - 6 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. Головки, 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 01.05.2019 года.

Итоги голосования по вопросу №5:

"за" - 6 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 01.05.2019 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 Общества;
- распределение прибыли, том числе, выплата (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" - 6 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 Общества;
- 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 21 день 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 иногороднему 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 21 день 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 иногороднему 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:

- Гоов Мачраил Корнеевич;
- Гиляхова Лариса Алексеевна;
- Яцейко Владислав Анатольевич;
- Крючков Константин Викторович;
- Цепляев Виталий Валерьевич;

- Балашов Валерий Дмитриевич;
- Поддубный Сергей Владимирович;
- включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в ревизионную комиссию:
- Бетрозов Хаджи-Мурат Музакирович;
- Пухов Аслан Русланович;
- Рябова Нина Александровна;
- Заммоева Татьяна Рашидовна;
- Хамурзова Зарема Вадимовна.

Итоги голосования по вопросу №8:

"за" - 6 голосов, "против" - 0, "воздержался" - 0. Решение принято.

Решение по 8-ому вопросу: включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в Совет директоров общества:

- Гоов Мачраил Корнеевич;
- Гиляхова Лариса Алексеевна;
- Яцейко Владислав Анатольевич;
- Крючков Константин Викторович;
- Цепляев Виталий Валерьевич;
- Балашов Валерий Дмитриевич;
- Поддубный Сергей Владимирович;

включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в ревизионную комиссию:

- Бетрозов Хаджи-Мурат Музакирович;
- Пухов Аслан Русланович;
- Рябова Нина Александровна;
- Заммоева Татьяна Рашидовна;
- Хамурзова Зарема Вадимовна.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор А.А. Попов

3.2. Дата: 07.02.2019

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.