12.04.2019

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2019
2. Содержание сообщения
Уведомление
о проведении заседания Совета директоров
ОАО "Гидрометаллург"
В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и на основании поступившего заявления генерального директора ОАО "Гидрометаллург" (расторжение трудового договора по собственной инициативе) А.А. Попова, уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ОАО "Гидрометаллург", которое состоится в форме заочного голосования 18 апреля 2019 года в 16 часов 00 минут (время подсчета голосов) по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105 , со следующей повесткой дня:
1.О досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора Общества.
2.Об избрании Генерального директора.
Заполненные и подписанные бюллетени должны быть получены Обществом до 16 часов 00 минут "18" апреля 2019 года. Адрес направления бюллетеней: 360000, Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, дом 105.
Приложение:
1.Заявление генерального директора ОАО "Гидрометаллург".
2.Бюллетень для голосования.

Председатель совета директоров С.В. Поддубный
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 12.04.2019

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А.А. Попов
3.2. Дата: 12.04.2019

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 «AK&M» ответственности не несет.