

24.05.2019

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. Головки, 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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019

2. Содержание сообщения

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров:
24.05.2019

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. Сухинина, уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ОАО «Гидрометаллург», которое состоится в форме очного голосования 24 мая 2019 года в 15 часов 00 минут (время подсчета голосов) по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головки, д. 105 , со следующей повесткой дня:

О досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора Общества.

Об избрании Генерального директора.

Избрание председателя совета директоров.

Избрание секретаря совета директоров.

Председатель совета директоров

С.В. Поддубный

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А.А. Сухинин

3.2. Дата: 24.05.2019

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.