19.11.2014

ОАО "Гидрометаллург" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
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: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.05.2013 года, КБР, г.Нальчик, ул.Головко, 105, конференц-зал., 10-00.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосующих акций 116292 (сто шестнадцать тысяч двести девяносто две). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании для голосования по вопросам повестки дня собрания - 96491, что составляет 82,9730% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум для открытия Собрания имелся.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счетной комиссии на ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.".
Утверждение Годового отчета ОАО "Гидрометаллург" за 2012 финансовый год.
Утверждение Заключения Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург" за 2012 год.
Утверждение заключения аудитора ОАО "Гидрометаллург" за 2012 год.
Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков в обществе по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Гидрометаллург" за 2012 год, распределение прибыли.
О выплате дивидендов за 2012 год.
Избрание членов Совета директоров ОАО "Гидрометаллург".
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург".

Утверждение аудитора ОАО "Гидрометаллург" на 2013 год.
10. Одобрение сделок между ОАО "Гидрометаллург" и ЗАО "Компания "Вольфрам", которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО "Гидрометаллург" его обычной хозяйственной деятельности в 2013-2014гг на сумму до 600 млн.рублей (переработка вольфрамосодержащего сырья; приобретение у ОАО "Гидрометаллург" триоксида вольфрама, ПВА, гидроксида кобальта и никелевого продукта; продажа и приобретение вольфрамового концентрата, сплавов, лома; поставка и хранение товарно-материальных ценностей; оказание услуг)".
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции, предложенной Минимуществом КБР.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по 1 вопросу "Утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счетной комиссии на ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.":
на момент начала подсчета голосов
получено: бюллетеней № 1, обладающих в совокупности 96491 голосами - 82,9730%
"за" - бюллетеней № 1, обладающих в совокупности 96365 голосами - 99,8694%
"против" - бюллетеней № 1 - 0 голосов - 0%
"воздержался" - бюллетеней № 1 - 0 голосов - 0%
"не голосовали" - бюллетеней №1-115 голосов
"недействительны" - бюллетеней №1-11 голосов
Решили:
"Утвердить регламент проведения собрания. Возложить обязанности счетной комиссии на ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.".
Результаты голосования по 2 вопросу "Утверждение годового отчета ОАО "Гидрометаллург" за 2012 финансовый год.":
на момент начала подсчета голосов
получено: бюллетеней № 2, обладающих в совокупности 96491голосами - 82,9730%
"за" - бюллетеней № 2, обладающих в совокупности 96365 голосами - 99,8694%
"против" - бюллетеней № 2 - 0 голосов - 0%
"воздержался" - бюллетеней № 2 - 0 голосов - 0%
"не голосовали" - бюллетеней №2-125 голосов
"недействительны" - бюллетеней №2 - 1 голос на момент начала подсчета голосов
Решили:
"Утвердить годовой отчет ОАО "Гидрометаллург" за 2012 финансовый год".
Результаты голосования по 3 вопросу "Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург" за 2012 год.":
на момент начала подсчета голосов
получено: бюллетеней № 3, обладающих в совокупности 96491голосами - 82,9730%
"за" - бюллетеней № 3, обладающих в совокупности 96365 голосами - 99,8694%
"против" - бюллетеней № 3- 0 голосов - 0%

"воздержался" - бюллетеней № 3 - 0 голосов - 0%
"не голосовали" - бюллетеней №3 - 125 голосов
"недействительны" - бюллетеней №3 - 1 голос на момент начала подсчета голосов
Решили:
"Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург" за 2012 год".
Результаты голосования по 4 вопросу "Утверждение заключения аудитора ОАО "Гидрометаллург" за 2012 год.":
на момент начала подсчета голосов
получено: бюллетеней № 4, обладающих в совокупности 96491 голосами - 82,9730%
"за" - бюллетеней № 4, обладающих в совокупности 96365 голосами - 99,8694%
"против" - бюллетеней № 4 - 0 голосов - 0%
"воздержался" - бюллетеней № 4 - 0 голосов
"не голосовали" - бюллетеней №4 - 125 голосов
"недействительны" - бюллетеней №4 - 1 голос
Решили:
"Утвердить заключение аудитора ОАО "Гидрометаллург" за 2012 год".
Результаты голосования по 5 вопросу "Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков в обществе по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Гидрометаллург" за 2012год, распределение прибыли.":
на момент начала подсчета голосов
получено: бюллетеней № 5, обладающих в совокупности 96491 голосами - 82,9730%
"за" - бюллетеней № 5, обладающих в совокупности 96365голосами - 99,8694%
"против" - бюллетеней № 5 - 0 голосов - 0%
"воздержался" - бюллетеней № 5 - 0 голосов - 0%
"не голосовали" - бюллетеней №5 - 125 голосов
недействительны: бюллетеней № 5 - 1 голос
Решили:
"Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков в обществе по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Гидрометаллург" за 2012 год, распределение прибыли."
Результаты голосования по 6 вопросу "О выплате дивидендов за 2012 год.":
на момент начала подсчета голосов
получено: бюллетеней № 6, обладающих в совокупности 96491 голосами - 82,9730%
"за" - бюллетеней № 6, обладающих в совокупности 96238 голосами - 99,7378%
"против" - бюллетеней № 6, обладающих в совокупности 127 голосами - 0,1316%
"воздержался" - бюллетеней № 6 - 0 голосов - 0%
"не голосовали" - бюллетеней №6 - 125 голосов
недействительны: бюллетеней № 6 - 1 голос
Решили:
"Дивиденды за 2012 год не выплачивать в связи с получением убытков".
Результаты голосования по 7 вопросу "Избрание членов Совета директоров ОАО

"Гидрометаллург":
Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 814044 голосов.
На момент начала подсчета голосов получено: бюллетеней № 7, обладающих в совокупности 675437 голосами - 82,9730%.
№ п/пФамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоровКумулятивные голоса, отданные за кандидатов
Махов Тимур Владимирович 101866
Шило Олег Николаевич94338
Рябов Валерий Михайлович94037
Морозов Игорь Валерьевич93065
Гиляхова Лариса Алексеевна101898
Поддубный Сергей Владимирович94204
Фомин Сергей Гаврилович93946
"против всех кандидатов" - 0 бюллетеней № 7
"воздержался по всем кандидатам" - 0 бюллетеней № 7
"не голосовали" по всем кандидатам - бюллетеней №7-875 голосов
"недействительны" - бюллетеней №7-275 голосов
Решили:
"Избрать Совет директоров ОАО "Гидрометаллург" в следующем составе:
1.Махов Тимур Владимирович
2.Шило Олег Николаевич
3.Рябов Валерий Михайлович
4.Морозов Игорь Валерьевич
5.Гиляхова Лариса Алексеевна
6.Поддубный Сергей Владимирович
7.Фомин Сергей Гаврилович.
Результаты голосования по 8 вопросу "Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург":
на момент начала подсчета голосов
получено: бюллетеней № 8, обладающих в совокупности 96491 голосами - 82,9730%
№ ппФамилия, имя, отчество кандидатаИтоги голосования
"за""за", %"против""против", %"воздержался""воздер-жался", %
1Бленаов З.М.9634099,843500,0000240,0249
2Зелепукина Н.А.9628199,782400,0000830,0806
3Хагажеева М.С.9628199,782400,0000830,0806
4Карашаева А.С.9628199,782400,0000830,0806
5Жихарева Д.С.9628199,782400,0000830,0806
"не голосовали" - бюллетеней №8-127
Решили:
"Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Гидрометаллург" в следующем составе:

1Бленаов З.М.
2Зелепукина Н.А.
3Хагажеева М.С.
4Карашаева А.С.
5Жихарева Д.С.
Результаты голосования по 9 вопросу "Утверждение аудитора ОАО "Гидрометаллург" на 2013 год":
на момент начала подсчета голосов
получено: бюллетеней № 9, обладающих в совокупности 96491 голосами - 82,9730%
"за" - бюллетеней № 9, обладающих в совокупности 96366голосами - 99,8705%
"против" - бюллетеней № 9, обладающих в совокупности 0 голосами - 0%
"воздержался" - бюллетеней № 9 - 0 голосов - 0,0000%.
недействительны: бюллетеней № 9 - 0 голосов - 0,0000%
Решили:
"Принять к сведению информацию по избранию аудитора ОАО "Гидрометаллург" на 2013 год".
Результаты голосования по 10 вопросу "Одобрение сделок между ОАО "Гидрометаллург" и ЗАО "Компания "Вольфрам", которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО "Гидрометаллург" его обычной хозяйственной деятельности в 2013-2014г.г. на сумму до 600 млн.рублей (переработка вольфрамосодержащего сырья; приобретение у ОАО "Гидрометаллург" триоксида вольфрама, ПВА, гидроксида кобальта и никелевого продукта; продажа и приобретение вольфрамового концентрата, сплавов, лома; поставка и хранение товарно-материальных ценностей; оказание услуг)".
Результаты голосования:
на момент начала подсчета голосов
получено: бюллетеней № 10, обладающих в совокупности 29480 голосами - 59,8210%
"за" - бюллетеней № 10, обладающих в совокупности 29308голосами -5 9,4700%
"против" - бюллетеней № 10 - 29 голосов - 0,0588%
"воздержался" - бюллетеней № 10 - 0 голосов - 0,0000%.
"не голосовали" - бюллетеней №10 -125 голосов
недействительны: бюллетеней № 10- 19 голосов.
Решили: "Одобрить сделки между ОАО "Гидрометаллург" и ЗАО "Компания "Вольфрам", которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО "Гидрометаллург" его обычной хозяйственной деятельности в 2013-2014гг на сумму до 600 млн.рублей (переработка вольфрамосодержащего сырья; приобретение у ОАО "Гидрометаллург" триоксида вольфрама, ПВА, гидроксида кобальта и никелевого продукта; продажа и приобретение вольфрамового концентрата, сплавов, лома; поставка и хранение товарно-материальных ценностей; оказание услуг)".
Результаты голосования по 11 вопросу "Утверждение Устава Общества в новой редакции":
на момент начала подсчета голосов
получено: бюллетеней № 11, обладающих в совокупности 96491 голосами - 82,9730%

"за" - бюллетеней № 11, обладающих в совокупности 29338 голосами - 30,4049%
"против" - бюллетеней № 11, обладающих в совокупности 67028 голосами - 69,46567%
"воздержался" - бюллетеней № 11 - 0 голосов - 0,0000%.
недействительны: бюллетеней № 11- 0 голосов- 0,0000%
Решение по вопросу № 11: "Утвердить Устав Общества в новой редакции" не принято.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.05.2013, Протокол № 25.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор О. Н. Шило
3.2. Дата: 23.05.2013

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.