02.06.2015

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
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: 28.05.2015 года, КБР, г.Нальчик, ул.Головко, 105, конференц-зал., 10-00.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании 116292 (сто шестнадцать тысяч двести девяносто два). На 10-00 зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 96248 голосами, что составляет 82,7641% от общего количества голосов, имеющих право на участие в Собрании. Кворум для открытия Собрания имелся.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счетной комиссии на ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.".
2. Утверждение годового отчета ОАО "Гидрометаллург" за 2014 год.
3. Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург" за 2014 год.
4. Утверждение заключения аудитора ОАО "Гидрометаллург" за 2014 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО "Гидрометаллург" за 2014 год. Распределение прибыли по результатам 2014 финансового года.
6. О выплате дивидендов за 2014 год.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО "Гидрометаллург".
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург".

9. Утверждение аудитора ОАО "Гидрометаллург" на 2015 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 2015-2016 г.г. на сумму до 3 млрд.рублей. (Переработка вольфрамсодержащего сырья; поставка и хранение в ОАО "Гидрометаллург" товарно-материальных ценностей; покупка у ОАО "Гидрометаллург" триоксида вольфрама, ПВА, гидроксида кобальта и никелевого продукта).

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 96292 голосами — 82,8019%
"за" - бюллетеней № 1, обладающих в совокупности 96175 голосами - 99,8785%
"против" - бюллетеней № 1 - 0 голосов - 0%
"воздержался" - бюллетеней № 1 - 0 голосов - 0%
не голосовали - бюллетеней № 1 - 0 голосов
недействительны - бюллетени № 1 - 117 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 2014 финансовый год.":
на момент начала подсчета голосов
получено: бюллетеней № 2, обладающих в совокупности 96292 голосами — 82,8019%
"за" - бюллетеней № 2, обладающих в совокупности 96202 голосами — 99,9065%
"против" - бюллетеней № 2 - 0 голосов - 0%
"воздержался" - бюллетеней № 2 - 0 голосов— 0%
не голосовали - бюллетеней № 2 - 0 голосов
недействительны - бюллетени № 2 - 90 голосов.
Решили:
"Утвердить годовой отчет ОАО "Гидрометаллург" за 2014 год".
Результаты голосования по 3 вопросу "Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург" за 2014 год.":
на момент начала подсчета голосов
получено: бюллетеней № 3, обладающих в совокупности 96292 голосами — 82,8019%
"за" - бюллетеней № 3, обладающих в совокупности 96202 голосами - 99,9065%
"против" - бюллетеней № 3- 0 голосов - 0%
"воздержался" - бюллетеней № 3 - 0 голосов- 0%

не голосовали - бюллетеней № 3 - 0 голосов
недействительны - бюллетени № 3 - 90 голосов.
Решили:
"Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург" за 2014 год".
Результаты голосования по 4 вопросу "Утверждение заключения аудитора ОАО "Гидрометаллург" за 2014 год.":
на момент начала подсчета голосов
получено: бюллетеней № 4, обладающих в совокупности 96292 голосами — 82,8019%
"за" - бюллетеней № 4, обладающих в совокупности 96202 голосами - 99,9065%
"против" - бюллетеней № 4 - 0 голосов - 0%
"воздержался" - бюллетеней № 4 - 0 голосов — 0%
не голосовали - бюллетеней № 4 - 0 голосов
недействительны - бюллетеней № 4 - 90 голосов.
Решили:
"Утвердить заключение аудитора ОАО "Гидрометаллург" за 2014 год" принято.
Результаты голосования по 5 вопросу "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО "Гидрометаллург" за 2014 год. Распределение прибыли по результатам 2014 финансового года.":
на момент начала подсчета голосов
получено: бюллетеней № 5, обладающих в совокупности 96292 голосами — 82,8019%
"за" - бюллетеней № 5, обладающих в совокупности 96202 голосами - 99,9065%
"против" - бюллетеней № 5 - 0 голосов - 0%
"воздержался" - бюллетеней № 5 - 0 голосов- 0%
не голосовали - бюллетеней № 5 - 0 голосов
недействительны - бюллетеней № 5 - 90 голосов.
Решили:
"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО "Гидрометаллург" за 2014 год, распределение прибыли по результатам 2014 финансового года."
Результаты голосования по 6 вопросу "О выплате дивидендов за 2014 год.":
на момент начала подсчета голосов
получено: бюллетеней № 6, обладающих в совокупности 96292 голосами — 82,8019%
"за" - бюллетеней № 6, обладающих в совокупности 67128 голосами - 69,7130%
"против" - бюллетеней № 6 - 29074 голосов - 30,1936%
"воздержался" - бюллетеней № 6 - 0 голосов
не голосовали - бюллетеней № 6 - 0 голосов
недействительны - бюллетеней № 6 - 90 голосов.
Решили:
"Утвердить решение Совета директоров Общества: дивиденды за 2014 год не выплачивать. Прибыль направить на погашение убытков прошлых лет."
Результаты голосования по 7 вопросу "Избрание членов Совета директоров ОАО

"Гидрометаллург":
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании — 814044.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 674044 голосов.
Кумулятивные голоса распределились следующим образом:
1. Гиляхова Лариса Алексеевна — 101872 кум.голоса
2. Григоренко Наталья Александровна — 93928 кум.голосов
3. Кяров Эльдар Хасанович — 101872 кум.голоса
4. Морозов Игорь Валерьевич — 93935 кум.голосов
5. Попов Алексей Анатольевич — 93935 кум.голосов
6. Рябов Валерий Михайлович — 93935 кум.голосов
7. Шило Олег Николаевич — 93937 кум.голосов
"против всех кандидатов" - 0 бюллетеней № 7
"воздержался по всем кандидатам" - 0 бюллетеней № 7
не голосовали по всем кандидатам - бюллетеней № 7 - 8659 голосов
недействительны - бюллетеней № 7 - 630 голосов.
Решили:
"Избрать Совет директоров ОАО "Гидрометаллург" в следующем составе:
1. Гиляхова Лариса Алексеевна
2. Григоренко Наталья Александровна
3. Кяров Эльдар Хасанович
4. Морозов Игорь Валерьевич
5. Попов Алексей Анатольевич
6. Рябов Валерий Михайлович
7. Шило Олег Николаевич"
Результаты голосования по 8 вопросу "Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург":
на момент начала подсчета голосов
получено: бюллетеней № 8, обладающих в совокупности 96292 голосами — 82,8019%
1. Бетрозов Х.-М.М. - 96198 голосов — 99,9024%
"против" - 0 бюллетеней № 8
"воздержался" - 0 бюллетеней № 8
недействительны - бюллетеней №8 - 94 голоса — 0,0976%.
2. Жихарева Д.С. - 96202 голоса — 99,9065%
"против" - 0 бюллетеней № 8
"воздержался" - 0 бюллетеней № 8
недействительны - бюллетеней №8 - 90 голосов — 0,0976%.
3. Зелепукина Н.А. - 96198 голосов — 99,9024%
"против" - 0 бюллетеней № 8
"воздержался" - 0 бюллетеней № 8

недействительны - бюллетеней №8  - 94 голоса — 0,0976%.
4. Заммоева Т.Р. - 96198 голосов — 99,9024%
"против" - 0 бюллетеней № 8
"воздержался" - 0 бюллетеней № 8
недействительны - бюллетеней №8  - 94 голоса — 0,0976%.
5. Карашаева А.С. - 96198 голосов — 99,9024%
"против" - 0 бюллетеней № 8
"воздержался" - 0 бюллетеней № 8
недействительны - бюллетеней №8  - 94 голоса — 0,0976%.
не голосовали - бюллетеней № 8 — 0 голосов.
Решили:
"Избрать в состав  Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург" следующих лиц:
Бетрозов Х.-М.М.
Жихарева Д.С.
Зелепукина Н.А.
Заммоева Т.Р.
Карашаева А.С."
Результаты голосования по 9 вопросу "Утверждение аудитора ОАО "Гидрометаллург" на 2015 год":
на момент начала подсчета голосов
получено: бюллетеней № 9, обладающих в совокупности 96292 голосами - 82,8019%
"за" - бюллетеней № 9, обладающих в совокупности 96200 голосами - 99,9045%
"против" - бюллетеней № 9, обладающих в совокупности 0 голосами - 0%
"воздержался" - бюллетеней № 9 - 0 голосов - 0%
не голосовали - бюллетеней № 9 — 0 голосов
недействительны - бюллетеней № 9 - 92 голоса.
Решили:
"Принять к сведению информацию по избранию аудитора ОАО "Гидрометаллург" на 2015 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 2015-2016 г.г. на сумму до 3 млрд.рублей. (Переработка вольфрамсодержащего сырья; поставка и хранение в ОАО "Гидрометаллург" товарно-материальных ценностей; покупка у ОАО "Гидрометаллург" триоксида вольфрама, ПВА, гидроксида кобальта и никелевого продукта).":
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 29292 голоса.
Лицом, заинтересованным в совершении сделки, являлось ООО "Индустриальная компания, обладающее 67010 голосами.
На момент начала подсчета голосов

"за" - бюллетеней № 10, обладающих в совокупности 118 голосами - 0,1225%
"против" - бюллетеней № 10 - 0 голосов
"воздержался" - бюллетеней № 10 - 29074 голосов - 30,1936%.
не голосовали - бюллетеней № 10 - 67010 голосов
недействительны - бюллетеней № 10 - 90 голосов.
Решение:
"Одобрить сделки между ОАО "Гидрометаллург" и ЗАО "Компания "Вольфрам", которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО "Гидрометаллург" его обычной хозяйственной деятельности в 2015-2016 г.г. на сумму до 3 млрд.рублей. (Переработка вольфрам-содержащего сырья; поставка и хранение в ОАО "Гидрометаллург" товарно-материальных ценностей; покупка у ОАО "Гидрометаллург" триоксида вольфрама, ПВА, гидроксида кобальта и никелевого продукта", не принято.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.06.2015, Протокол № 28.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Гидрометаллург" Попов А.А.
3.2. Дата: 01.06.2015

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.