26.05.2017

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: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 26
Заседания годового Общего собрания акционеров
открытого акционерного общества "Гидрометаллург" за 2016 год

г.Нальчик 25.05.2017 г.
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): Открытое акционерное общество "Гидрометаллург".
Место нахождения Общества: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Головко, 105.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания (далее - Собрание): собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 01.05.2016 года.
Дата проведения Собрания: 25.05.2017 года.
Место проведения Собрания: КБР, г.Нальчик, ул.Головко, 105, конференц-зал.
Время начала регистрации: 9-00.
Время открытия Собрания: 10-00.
Время окончания регистрации: 10-00.
Время закрытия Собрания: 11-00.
Повестка дня:
1.Утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счётной комиссии на ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
2.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности ОАО "Гидрометаллург" за 2016 год

3.Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург" за 2016 год
4.Распределение прибыли(в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Гидрометаллург" по результатам 2016 года. Дивиденды не выплачивать .Прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии(Ревизора) ОАО "Гидрометаллург"
6.Избрание членов Совета директоров ОАО "Гидрометаллург"
7.Утверждение аудитора ОАО "Гидрометаллург"
8.Утверждение Положения о генеральном директоре
9.одобрение крупных сделок с заинтересованностью между ОАО "Гидрометаллург" и ЗАО "Компания "ВОЛЬФРАМ", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Гидрометаллург" его обычной хозяйственной деятельности в на сумму 1 млрд. рублей (на поставку товарно-материальных ценностей; поставку вольфрамовой продукции; услуги по переработке вольфрамовой продукции; услуги хранения; транспортные услуги; комиссия).

В соответствии со ст.56 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества — открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
В соответствии с п3. Ст 67.1 ГК РФ в рамках выполнения функций счетной комиссии регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров ОАО "Гидрометаллург".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании 116 292 (сто шестнадцать тысяч двести девяносто два).
На 10-00 зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 96 084 голосами, что составляет 82,6231% от общего количества голосов, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум для открытия Собрания имелся.
Президиум собрания в составе:
Председатель собрания: Морозов Игорь Валерьевич - член Совета директоров ОАО "Гидрометаллург".
Члены президиума:
Кяров Эльдар Хасанович - заместитель министра промышленности и торговли КБР;
Гиляхова Лариса Алексеевна - начальник отдела Министерства земельных и имущественных отношений КБР;
Попов А.А. - директор по производству ОАО "Гидрометаллург";
Григоренко Наталья Александровна - член Совета директоров ОАО "Гидрометаллург;
Салихова Наталья Владимировна- начальник ОУПЛК ОАО "Гидрометаллург.
По повестке дня общего собрания акционеров ОАО "Гидрометаллург":
1. Утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счетной комиссии на ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.".
Слушали:

Морозов И.В. - председатель собрания ОАО "Гидрометаллург", предложил: утвердить регламент выступления по вопросам повестки дня 15-20 минут, выступление в прениях 5 минут; завершить работу собрания в 13.00 часов. Возложить обязанности счетной комиссии на ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Решили:
"Утвердить регламент проведения собрания. Возложить обязанности счетной комиссии на ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.".
Результаты голосования:
на момент начала подсчета голосов
получено: бюллетеней № 1, обладающих в совокупности 96 084 голосами — 82,6231%
"за" - бюллетеней № 1, обладающих в совокупности 96 084 голосами - 100,0000%
"против" - бюллетеней № 1 - 0 голосов - 0%
"воздержался" - бюллетеней № 1 - 0 голосов - 0%
не голосовали - бюллетеней № 1 - 0 голосов
недействительны - бюллетени № 1 - 0 голосов.
По повестке дня общего собрания акционеров ОАО "Гидрометаллург":
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности ОАО "Гидрометаллург" за 2016 финансовый год.
Слушали:
Морозов И.В. - генеральный директор ОАО "Гидрометаллург" с годовым отчетом ОАО "Гидрометаллург" за 2016 год (Отчет прилагается).
Карашаева А.С.- и.о. главного бухгалтера ОАО "Гидрометаллург" с годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе отчетом о финансовых результатах ОАО "Гидрометаллург" за 2016 год, заключением аудитора ОАО "Гидрометаллург" за 2016 год. (Копии документов прилагаются).
Решили:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность ОАО "Гидрометаллург" за 2016 год".
Результаты голосования:
на момент начала подсчета голосов
получено: бюллетеней № 2, обладающих в совокупности 96 084 голосами — 82,6231%
"за" - бюллетеней № 2, обладающих в совокупности 96 084 голосами — 100,0000%
"против" - бюллетеней № 2 - 0 голосов - 0%
"воздержался" - бюллетеней № 2 - 0 голосов— 0%
не голосовали - бюллетеней № 2 - 0 голосов
недействительны - бюллетени № 2 - 0 голосов.
По повестке дня общего собрания акционеров ОАО "Гидрометаллург":
3. Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург" за 2016 год.
Слушали:
Карашаеву А.С. - и.о. главного бухгалтера с заключением Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург" за 2016 год (Отчет и заключение Ревизионной комиссии прилагается).

Решили:
"Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург" за 2016 год".
Результаты голосования:
на момент начала подсчета голосов
получено: бюллетеней № 3, обладающих в совокупности 96 084 голосами — 82,6231%
"за" - бюллетеней № 3, обладающих в совокупности 96 084 голосами - 100,0000%
"против" - бюллетеней № 3- 0 голосов - 0%
"воздержался" - бюллетеней № 3 - 0 голосов- 0%
не голосовали - бюллетеней № 3 - 0 голосов
недействительны - бюллетени № 3 - 0 голосов.
По повестке дня общего собрания акционеров ОАО "Гидрометаллург":
4. Распределение прибыли(в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Гидрометаллург" по результатам 2016 года. Дивиденды не выплачивать. Прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.
Слушали:
Морозов И.В. - член Совета директоров генеральный директор ОАО "Гидрометаллург", с предложением утвердить решение Совета директоров дивиденды не выплачивать, направить прибыль 2016г. на погашение убытков прошлых лет.
Решили:
"Утвердить решение Совета директоров: дивиденды не выплачивать, направить прибыль 2016г. на погашение убытков прошлых лет.
Результаты голосования:
на момент начала подсчета голосов
получено: бюллетеней № 4, обладающих в совокупности 96 084 голосами — 82,6231%
"за" - бюллетеней № 4, обладающих в совокупности 67 010 голосами - 69,7411%
"против" - бюллетеней № 4 - 29 074 голосов - 30,2589%
"воздержался" - бюллетеней № 4 - 0 голосов. — 0%
не голосовали - бюллетеней № 4 - 0 голосов.
недействительны - бюллетеней № 4 - 0 голосов.
По повестке дня общего собрания акционеров ОАО "Гидрометаллург":
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург".
Слушали:
Морозов И.В. - председатель собрания ОАО "Гидрометаллург", ознакомил собрание с предложенными кандидатами в Ревизионную комиссию.
Персональный список кандидатур, предложенных
в Ревизионную комиссию ОАО "Гидрометаллург"
- Бетрозов Хаджи-Мурат Музакирович — заведующий сектором Министерства промышленности и торговли КБР
- Карашаева Ася Султанбековна - и.о. главного бухгалтера ОАО "Гидрометаллург";
- Зелепукина Нина Александровна - зам. главного бухгалтера АО " Компания "ВОЛЬФРАМ"
- Заммоева Татьяна Рашидовна — начальник финансово-экономического отдела ОАО

"Гидрометаллург";
- Будтуева Зита Залимхановна - бухгалтер ОАО "Гидрометаллург".
Решили:
"Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург" следующих лиц:
Бетрозов Хаджи Мурат Музакирович
Карашаева Ася Султанбековна
Зелепукина Нина Александровна
Заммоева Татьяна Рашидовна
Будтуева Зита Залимхановна
Результаты голосования:
на момент начала подсчета голосов
получено: бюллетеней № 5, обладающих в совокупности 96 084 голосами — 82,6231%
№ ппФИО кандидатаЗаПротивВоздержалсяНедействительно
голоса%голоса%голоса%голоса%
1Бетрозов Хаджи Мурат Музакирович96 084100,0000000000,0000
2Карашаева Ася Султанбековна96 084100,0000000000,0000
3Зелепукина Нина Александровна96 084100,0000000000,0000
4Заммоева Татьяна Рашидовна96 084100,0000000000,0000
5Будтуева Зита Залимхановна96 084100,0000000000,0000
не голосовали - бюллетеней № 5 — 0 голосов.
По повестке дня общего собрания акционеров ОАО "Гидрометаллург":
6. Избрание членов Совета директоров ОАО "Гидрометаллург"
Слушали:
Морозов И.В. - член Совета директоров ОАО "Гидрометаллург", зачитал список кандидатов, внесенных в бюллетень для голосования, а также ознакомил собрание с предложенными кандидатами в Совет директоров.
Персональный список кандидатур, предложенных
в Совет директоров ОАО "Гидрометаллург":
- Кяров Эльдар Хасанович - заместитель министра промышленности и торговли КБР;
- Гиляхова Лариса Алексеевна - начальник отдела Министерства земельных и имущественных отношений КБР;
-Яцейко Владислав Анатольевич- генеральный директор ООО "Индустриальная Компания", заместитель директора ДВЭ и КД АО "Компания "Вольфрам";
- Попов Алексей Анатольевич - директор по производству ОАО "Гидрометаллург";
- Морозов Игорь Валерьевич - генеральный директор ОАО "Гидрометаллург";
- Кобяков Андрей Валерьевич- заместитель генерального директора по качеству ОАО "Гидрометаллург";
- Заммоев Мурадин Хазалиевич - главный инженер ОАО "Гидрометаллург".
Решили:
"Избрать Совет директоров ОАО "Гидрометаллург" в следующем составе:
1.Кяров Эльдар Хасанович

2.Гиляхова Лариса Алексеевна
3.Яцейко Владислав Анатольевич
4.Попов Алексей Анатольевич
5.Морозов Игорь Валерьевич
6.Кобяков Андрей Валерьевич
7.Заммоев Мурадин Хазалиевич.
Результаты голосования:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании — 814 044.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 672 588 голосов.
Кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/пФамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоровКумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1.Кяров Эльдар Хасанович101 759
2.Гиляхова Лариса Алексеевна101 759
3.Яцейко Владислав Анатольевич93 814
4.Попов Алексей Анатольевич93 814
5.Морозов Игорь Валерьевич93 814
6.Кобяков Андрей Валерьевич93 814
7.Заммоев Мурадин Хазалиевич.93 814
"против всех кандидатов" - бюллетеней № 6 - 0 голосов.
"воздержался по всем кандидатам" - бюллетеней № 6 - 0 голосов.
не голосовали по всем кандидатам - бюллетеней № 6 - 0 голосов
недействительны - бюллетеней № 6 - 0 голосов.

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО "Гидрометаллург":
7. "Утверждение аудитора ОАО "Гидрометаллург".
Слушали:
Карашаева А.С. - и. о. главного бухгалтера ОАО "Гидрометаллург", сообщила, что продолжается срок полномочий ООО"Каббалкаудит- Лидер" на проведение обязательного ежегодного аудита ОАО "Гидрометаллург, определенный контрактом на 2015-2017 годы. Предлагается принять к сведению информацию по избранию аудитора ОАО "Гидрометаллург".
Решили:
"Утвердить аудитором ОАО "Гидрометаллург" на 2017 год ООО "Каббалаудит- Лидер"".
Результаты голосования:
на момент начала подсчета голосов
получено: бюллетеней № 7, обладающих в совокупности 96 084 голосами - 82,6231%
"за" - бюллетеней № 7, обладающих в совокупности 96 084 голосами - 100,0000%

"против" - бюллетеней № 7, обладающих в совокупности 0 голосами - 0%
"воздержался" - бюллетеней № 7 - 0 голосов - 0%
не голосовали - бюллетеней № 7 — 0 голосов
недействительны - бюллетеней № 7 - 0 голосов.
По повестке дня общего собрания акционеров ОАО "Гидрометаллург":
8.Утверждение "Положения о генеральном директоре"
Слушали:
Морозов И.В. - председатель собрания ОАО "Гидрометаллург", ознакомил собрание с Положением о генеральном директоре и предложил его утвердить.
Решили:
Утвердить Положение о генеральном директоре
Результаты голосования:
на момент начала подсчета голосов
получено: бюллетеней № 8, обладающих в совокупности 96 084 голосами - 82,6231%
"за" - бюллетеней № 8, обладающих в совокупности 96 084 голосами - 100,0000%
"против" - бюллетеней № 8, обладающих в совокупности 0 голосами - 0%
"воздержался" - бюллетеней № 8 - 0 голосов - 0%
не голосовали - бюллетеней № 8 — 0 голосов
недействительны - бюллетеней № 8 - 0 голосов.

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО "Гидрометаллург":
9. "Одобрение крупных сделок с заинтересованностью между ОАО "Гидрометаллург" и ЗАО "Компания "ВОЛЬФРАМ", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Гидрометаллург" его обычной хозяйственной деятельности в на сумму до 1 млрд.рублей. (на поставку товарно-материальных ценностей, поставку вольфрамовой продукции, услуги по переработке вольфрамовой, молибденовой продукции; услуги хранения; транспортные услуги; комиссия)"
Слушали:
Морозов И.В - генеральный директор ОАО "Гидрометаллург", предложил одобрить крупные сделки с заинтересованностью между ОАО "Гидрометаллург" и ЗАО "Компания "ВОЛЬФРАМ", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Гидрометаллург" его обычной хозяйственной деятельности в на сумму до 1 млрд.рублей. (на поставку товарно-материальных ценностей, поставку вольфрамовой продукции, услуги по переработке вольфрамовой, молибденовой продукции; услуги хранения; транспортные услуги; комиссия)"
Решение по вопросу № 9:
Одобрить крупные сделки с заинтересованностью между ОАО "Гидрометаллург" и ЗАО "Компания "ВОЛЬФРАМ", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Гидрометаллург" его обычной хозяйственной деятельности в на сумму до 1 млрд.рублей. (на поставку товарно-материальных ценностей, поставку вольфрамовой продукции, услуги по переработке вольфрамовой, молибденовой продукции;

услуги хранения; транспортные услуги; комиссия)"
Не принято
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 29 074 голоса.
Лицом, заинтересованным в совершении сделки, являлось ООО "Индустриальная компания, обладающее 67 014 голосами.
На момент начала подсчета голосов
"за" - бюллетеней № 9, обладающих в совокупности 29 074 голосами - 100,0000%
"против" - бюллетеней № 9- 0 голосов- 0%
"воздержался" - бюллетеней № 9 - 0 голосов - 0 %.
не голосовали - бюллетеней № 9 - 0 голосов
недействительны - бюллетеней № 9 - 0 голосов.
Приложения:
1.Годовой Отчет ОАО "Гидрометаллург" за 2016 финансовый год.
2.Заключение Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург" за 2016год.
3.Отчет Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург" за 2016 год.
4.Копия заключения аудиторской фирмы за 2016 год.
5.Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО "Гидрометаллург" за 2016 год.
6.Предложения по избранию Совета директоров и Ревизионной комиссии.
7.Характеристика кандидатов в члены Совета директоров.
8.Протокол счетной комиссии - 9 листов.
9.Ведомость регистрации участников годового общего собрания акционеров.
10.Документы, подтверждающие полномочия участников годового общего собрания акционеров ОАО "Гидрометаллург".

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор И.В. Морозов
3.2. Дата: 26.05.2017

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.