

01.02.2018

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>

#### 2. Содержание сообщения

Протоколом №26 Заседания годового Общего собрания акционеров ОАО "Гидрометаллург" от 25.05.2017 года Вы избраны членом совета директоров ОАО "Гидрометаллург".

В соответствии со ст.ст. 53, 54, 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", уведомляю Вас о проведении заочного заседания Совета директоров ОАО "Гидрометаллург", которое состоится "05" февраля 2018 года в 17 часов 00 минут по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головки, д. 105, со следующей повесткой дня: Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Гидрометаллург".

Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.

Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Определить повестку дня годового общего собрания акционеров.

Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

Включить в бюллетень для голосования - кандидатов в члены Совета директоров общества и кандидатов в члены Ревизионной комиссии.

О продлении срока полномочий Генерального директора ОАО "Гидрометаллург".

Заполненные и подписанные бюллетени должны быть направлены в Общество до 17 часов "05" февраля 2018 года по адресу 360000, Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Головки, дом 105.

Настоящее уведомление будет размещено в сети интернет и ленте новостей в порядке, установленном в "Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных

бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (ред. от 01.04.2016) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989).

Приложение:

1. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Гидрометаллург" от ООО "Индустриальная Компания" - 2 листа.
2. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Гидрометаллург" от Минимущество КБР - 2 листа.
3. Бюллетень для голосования на заседании совета директоров - 3 листа.

Председатель Совета директоров  
ОАО "Гидрометаллург"

А.А. Попов

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор И.В.Морозов

3.2. Дата: 01.02.2018

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.