

05.02.2019

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): 05.02.2019

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): 05.02.2019

Уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ОАО "Гидрометаллург", которое состоится в форме заочного голосования 05 февраля 2019 года в 17 часов 00 минут (время подсчета голосов) по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головки, д. 105, со следующей повесткой дня:

1. Созыв годового общего собрания акционеров;
2. Определение формы проведения общего собрания акционеров;
3. Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
6. Определить повестку дня общего собрания акционеров;
7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
8. Включить в бюллетень для голосования - кандидатов в члены Совета директоров общества и кандидатов в члены Ревизионной комиссии.

3. Подпись

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

Генеральный директор А.А. Попов

3.2. Дата: 05.02.2019

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.