

29.04.2019

ОАО "Гидрометаллург" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента  
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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-Е

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): 29.04.2019

2. Содержание сообщения

Протокол №3

Заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Гидрометаллург»  
(далее - «Общество»)

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головки, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 26 апреля 2019 года, в 17 часов 30 минут.

Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головки, д. 105.

Дата составления протокола: 26 апреля 2019 года.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1.Кяров Э.Х.

2.Гиляхова Л.А.

3.Морозов И.В.

4.Попов А.А.

5.Рябов В.М.

6.Поддубный С.В.

7.Яцейко В.А.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 5 человек.

Председатель заседания Совета директоров – Поддубный Сергей Владимирович.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков обществ).
2. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Утверждение отчета Генерального директора Общества о заключенных в 2018 году сделках с заинтересованностью.
4. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
5. Рассмотрение заключения аудитора Общества за 2018 год.
6. Рассмотрение и утверждение цен сделок с заинтересованностью указанных в «Требовании генерального директора о заключении ОАО «Гидрометаллург» сделок с заинтересованностью в 2018 году и последующее одобрение ОСА сделок с заинтересованностью заключенных в 2018-2019 г.г.
7. Рекомендации к годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов за 2018 год и порядку их выплаты.
8. Возложение обязанностей на АО «НРК-Р.О.С.Т.» по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.
9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
10. Утверждение формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.
11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, годового собрания акционеров Общества.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества).

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества).

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 1 вопросу: предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества).

По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу №2:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По 3-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение отчета Генерального директора Общества о заключенных в 2018 году сделках с заинтересованностью.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утверждение отчета Генерального директора Общества о заключенных в 2018 году сделках с заинтересованностью.

Итоги голосования по вопросу №3:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 3-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение отчета Генерального директора Общества о заключенных в 2018 году сделках с заинтересованностью.

По 4-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу №4:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 4 вопросу: принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

По 5-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: рассмотрение Заключения Аудитора Общества за 2018 год.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: принять к сведению Заключение Аудитора общества за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу №5:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 5 вопросу: принять к сведению Заключение Аудитора общества за 2018 год.

По 6-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: рассмотрение и утверждение цен сделок с заинтересованностью указанных в «Требовании генерального директора о заключении ОАО «Гидрометаллург» сделок с заинтересованностью в 2019 году и одобрение их ОСА»

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить цены сделок с

заинтересованностью указанных в «Требовании генерального директора о заключении ОАО «Гидрометаллург» сделок с заинтересованностью в 2019 году и одобрение их ОСА»

Итоги голосования по вопросу №6:

«за» - 3 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 2. Решение принято.

Решение по 6 - му вопросу: утвердить цены сделок с заинтересованностью указанных в «Требовании генерального директора о заключении ОАО «Гидрометаллург» сделок с заинтересованностью в 2019 году и одобрение их ОСА»

По 7-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: рекомендации к годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов за 2018 год и порядку их выплаты.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: убыток за 2018 год составил 212 852 000 рублей. С учетом сложившейся ситуации рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу №7:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 7-му вопросу: убыток за 2018 год составил 212 852 000 рублей. С учетом сложившейся ситуации рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать.

По 8-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: возложение обязанностей на АО «НРК- Р.О.С.Т.» по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: возложить обязанности на АО «НРК-Р.О.С.Т.» по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.

Итоги голосования по вопросу №8:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 8 вопросу: возложить обязанности на АО «НРК-Р.О.С.Т.» по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.

По 9-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

Бюллетень для голосования;

Годовой отчет ОАО «Гидрометаллург» о результатах деятельности Общества за 2018 год;

Заключение ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2018 год;

Отчет Генерального директора о сделках с заинтересованностью заключенных в 2018 году;

Заключение аудитора Общества за 2018 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и отчет о финансовых результатах за 2018 год;

сведения о кандидатах в члены Совета директоров;

сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии;

протокола заседания Совета директоров за 2018 год;

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 26.04.2019 года в приемной ОАО «Гидрометаллург» по адресу: г.Нальчик, ул. Головки, 105.

Вышеуказанные сведения указать в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу №9:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 9 вопросу: определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

По 10-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (сообщение прилагается).

Итоги голосования по вопросу №10:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 10-му вопросу: утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (сообщение прилагается).

По 11-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества (бюллетень прилагается).

Итоги голосования по вопросу №:11

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 11-му вопросу: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества (бюллетень прилагается).

Председатель Совета директоров

ОАО «Гидрометаллург»

С.В. Поддубный

Секретарь совета директоров

ОАО «Гидрометаллург»

Д.В. Рашидова

### 3. Подпись

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

Генеральный директор А.А. Попов

3.2. Дата: 29.04.2019

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.