

26.05.2020

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-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): 26.05.2020

2. Содержание сообщения

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» в заочной форме, которое состоится 28 мая 2020 года в 18 часов 00 минут (подсчет голосов) по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головки, д. 105, со следующей повесткой дня:

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

2. Определение формы проведения общего собрания акционеров.

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

4. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков обществ.

5. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

6. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

7. Рассмотрение заключения аудитора Общества за 2019 год.

8.Рекомендации к годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов за 2019 год и порядку их выплаты.

9.Возложение обязанностей на АО «НРК-Р.О.С.Т.» по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.

10.Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

Приложение:

1.Бюллетень для голосования члена совета директоров.

2.Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год;

3.Заключение аудитора Общества за 2019 год;

4.Годовой отчет за 2019 год.

5.Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков обществ).

Заполненные и подписанные бюллетени должны быть получены Обществом до 18 часов 00 минут «28» мая 2020 года. Адрес направления бюллетеней: 360000, Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Головки, дом 105.

С уважением,

Председатель Совета директоров С.В. Поддубный

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров:25.05.2020

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

3. Подпись

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

Генеральный директор М.Х. Заммюев

3.2. Дата: 26.05.2020

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.