10.09.2020

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. 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.09.2020
2. Содержание сообщения
Протокол № 7
Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул.Головко, 105.
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования: 09 сентября 2020 года, в 16 часов 00 минут.
Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Головко, 105.
Дата составления протокола: 09 сентября 2020 года.
Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:
1.Крючков К.В.
2.Балашов В.Д.
3.Цепляев В.В.
4.Поддубный С.В.
5.Кочуров К.И.
Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек.
Председатель заседания Совета директоров – Крючков Константин Викторович.
Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему:
По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: принять решение об утверждении Положения о премировании работников о ОАО «Гидрометаллург» и ввести в действие с 10 ноября 2020 г.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить Положение о премировании работников ОАО «Гидрометаллург» и ввести в действие с 10 ноября 2020 г.
Итоги голосования по вопросу №1:
«за» - 4 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1. Решение принято.
Решение по 1 вопросу: утвердить Положение о премировании работников ОАО «Гидрометаллург» и ввести в действие с 10 ноября 2020 г.
По 2-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: о признании утратившим силу с 09 ноября 2020 г. Положение о премировании основного производства ОАО «Гидрометаллург» от 20.02.2018 г.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: признать утратившим силу с 09 ноября 2020 г. Положение о премировании основного производства ОАО «Гидрометаллург» от 20.02.2018 г.
Итоги голосования по вопросу №2:
«за» - 4 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1. Решение принято.
Решение по 2 вопросу: признать утратившим силу с 09 ноября 2020 г. Положение о премировании основного производства ОАО «Гидрометаллург» от 20.02.2018 г.
К настоящему протоколу приобщить:
1. Проект Положения о премировании работников ОАО «Гидрометаллург».
тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-E 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-E 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-E 20.06.2003 уведомление № 06-3395
Председатель Совета директоров
ОАО «Гидрометаллург» К.В. Крючков
Секретарь совета директоров
ОАО «Гидрометаллург» Д.В. Рашидова

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор М.Х. Заммоев
3.2. Дата: 10.09.2020

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 «AK&M» ответственности не несет.