

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: 05 февраля 2018 года, в 17 часов 30 минут.

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

Дата составления протокола: 05 февраля 2018 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. Кобяков А.В.
6. Заммиев М.Х..
7. Яцейко В.А.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 7 человек.

Председатель заседания Совета директоров – Попов Алексей Анатольевич.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург».
2. Определение формы проведения годового 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 годового 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.

9. О продлении срока полномочий Генерального директора ОАО «Гидрометаллург».

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

По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: созыв годового общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: созвать годовое общее собрание акционеров.

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 1 вопросу: созвать общее собрание акционеров.

По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение формы проведения общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Итоги голосования по вопросу №2:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 2 вопросу: определить форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

По 3-ему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: провести общее годовое собрание акционеров 25.05.2018 года, начало проведения собрания: 10 часов 00 минут, место проведения годового общего собрания акционеров: КБР, г. Нальчик, ул. Головки, дом 105, в конференц-зале ОАО «Гидрометаллург», время начала регистрации лиц: 9 часов 00 минут.

Итоги голосования по вопросу №3:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 3 вопросу: провести общее годовое собрание акционеров 25.05.2018 года, начало проведения собрания: 10 часов 00 минут, место проведения годового общего собрания акционеров: КБР, г. Нальчик, ул. Головки, дом 105, в конференц-зале ОАО «Гидрометаллург», время начала регистрации лиц: 9 часов 00 минут.

По 4-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 360000, КБР, г.Нальчик, ул. Головки, дом 105.

Итоги голосования по вопросу №4:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 4 вопросу: определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Головки, дом 105.

По 5-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Гидрометаллург», считать 01.05.2018 года.

Итоги голосования по вопросу №5:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 5 вопросу: датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Гидрометаллург», считать 01.05.2018 года

По 6-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить повестку дня общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

- утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счетной комиссии на АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- утверждение годового отчета Общества
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества)
- утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург»;
- распределение прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;
- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- избрание Совета директоров Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- об одобрении сделок с заинтересованностью;

Итоги голосования по вопросу №6:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 6 вопросу: определить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

- утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счетной комиссии на АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;**
- утверждение годового отчета Общества**
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества)**
- утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург»;**
- распределение прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;**
- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;**
- избрание Совета директоров Общества;**
- утверждение аудитора Общества;**
- об одобрении сделок с заинтересованностью;**

По 7-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения, лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем опубликования сообщения в газете «Кабардино-Балкарская Правда», а так же почтовым отправлением каждому иногороднему лицу, указанному в списке.

Итоги голосования по вопросу №7:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 7 вопросу: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения, лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем опубликования сообщения в газете «Кабардино-Балкарская Правда», а так же почтовым отправлением каждому иногороднему лицу, указанному в списке.

По 8-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: включить в бюллетень для голосования - кандидатов в члены Совета директоров общества и кандидатов в члены Ревизионной комиссии.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в Совет директоров общества:

- Кяров Эльдар Хасанович;
- Гиляхова Лариса Алексеевна;
- Яцейко Владислав Анатольевич;
- Попов Алексей Анатольевич;
- Морозов Игорь Валерьевич;
- Рябов Валерий Михайлович;
- Поддубный Сергей Михайлович;

включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в ревизионную комиссию:

- Бетрозов Хаджи-Мурат Музакирович;
- Карашаева Ася Султанбековна;
- Рябова Нина Александровна;
- Заммиева Татьяна Рашидовна;
- Будтуева Зита Зилимхановна.

Итоги голосования по вопросу №8:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 8-ому вопросу: включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в Совет директоров общества:

- Кяров Эльдар Хасанович;
- Гиляхова Лариса Алексеевна;
- Яцейко Владислав Анатольевич;
- Попов Алексей Анатольевич;
- Морозов Игорь Валерьевич;
- Рябов Валерий Михайлович;
- Поддубный Сергей Михайлович;

включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в ревизионную комиссию:

- Бетрозов Хаджи-Мурат Музакирович;
- Карашаева Ася Султанбековна;
- Рябова Нина Александровна;
- Заммиева Татьяна Рашидовна;
- Будтуева Зита Зилимхановна..

По 9-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: о продлении срока полномочий Генерального директора ОАО «Гидрометаллург».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: продлить срок полномочий Игоря Валерьевича Морозова в должности Генерального директора ОАО «Гидрометаллург» по 18.02.2019 года включительно, заключив с ним дополнительное соглашение к трудовому договору №17/19 от 19.02.2016 года.

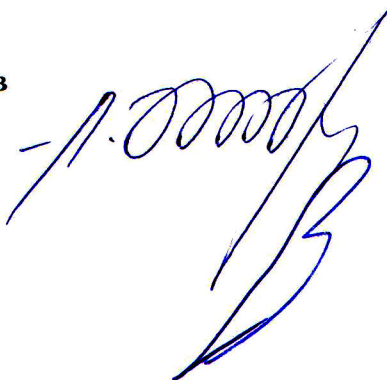
Итоги голосования по вопросу №9:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 9-ому вопросу: продлить срок полномочий Игоря Валерьевича Морозова в должности Генерального директора ОАО «Гидрометаллург» по 18.02.2019 года включительно, заключив с ним дополнительное соглашение к трудовому договору №17/19 от 19.02.2016 года.

Председатель Совета директоров

ОАО «Гидрометаллург»



А.А. Попов

Секретарь совета директоров

ОАО «Гидрометаллург»

Д.В. Рашидова