

ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Гидрометаллург»
(далее - «Общество»)

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

Место проведения заседания Совета директоров: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головки, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: совместное присутствие.

Дата проведения заседания Совета директоров: 29.05.2014 г.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на Левкину Н.П.

На заседании присутствовали:

1. Гиляхова Л.А. - начальник отдела Министерства государственного имущества и земельных отношений КБР;
2. Григоренко Н.А. - главный бухгалтер ОАО «Гидрометаллург»;
3. Морозов И.В. - генеральный директор ООО «Индустриальная компания»;
4. Попов А.А. - первый заместитель генерального директора ОАО «Гидрометаллург»;
5. Рябов В.М. – генеральный директор ОАО «Кабардино-Балкарская вольфрамо-молибденовая компания»;
6. Шило О.Н. – генеральный директор ОАО «Гидрометаллург».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества.
2. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
3. Назначение секретаря Совета директоров Общества, установление вознаграждения за выполняемую работу секретарю Совета директоров Общества.
4. О спонсорской помощи акционеру Таумурзаеву Д.М.
5. Одобрение сделок между ОАО «Гидрометаллург» и ЗАО «Компания «Вольфрам» (Договора №№ 111-118 от 29 мая 2014 года).

По первому вопросу повестки дня:

«за» - 6 (шесть)

«против» - нет

«воздержался» - нет.

По второму вопросу повестки дня:

«за» - 6 (шесть)

«против» - нет

«воздержался» - нет.

По третьему вопросу повестки дня:

«за» - 6 (шесть)

«против» - нет

«воздержался» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня:

«за» - 6 (шесть)

«против» - нет

«воздержался» - нет.

По пятому вопросу повестки дня:

«за» - 6 (шесть)
«против» - нет
«воздержался» - нет.

Все вопросы включены в повестку дня.

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали:

Морозов И.В. предложил назначить Председательствующим на данном заседании Совета директоров Шилов О.Н.

Решили:

Возложить обязанности Председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества на Шилов О.Н.

Результаты голосования:

«за» - 6 (шесть)
«против» - нет
«воздержался» - нет.

2. По второму вопросу повестки дня:

Слушали:

Рябов В.М. предложил избрать Председателем Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Морозова Игоря Валерьевича — генерального директора ООО «Индустриальная компания».

Решили:

Избрать на должность Председателя Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Морозова Игоря Валерьевича — генерального директора ООО «Индустриальная компания».

Результаты голосования:

«за» - 6 (шесть)
«против» - нет
«воздержался» - нет.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Слушали:

Шилов О.Н. предложил назначить секретарем Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Левкину Н.П. - начальника отдела управления персоналом ОАО «Гидрометаллург» и установить ежемесячное вознаграждение Левкиной Н.П. в размере 3000 рублей за выполняемую работу секретаря Совета директоров.

Решили:

Назначить секретарем Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Левкину Н.П. Установить ежемесячное вознаграждение Левкиной Н.П. в размере 3000 рублей за выполняемую работу секретаря Совета директоров.

Результаты голосования:

«за» - 6 (шесть)
«против» - нет
«воздержался» - нет.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали:

Шилов О.Н. сообщил, что поступила просьба от директора ООО «Тетраграф» Шакова Э.Б. об оказании спонсорской помощи акционеру ОАО «Гидрометаллург» Таумурзаеву Далхату Магометовичу, члену Союза писателей России, для издания его книги, в размере 50 тыс. руб.

Решили:

Перечислить 50 тысяч рублей на расчетный счет для оказания спонсорской помощи Таумурзаеву Д.М.

Результаты голосования:

«за» - 6 (шесть)
«против» - нет
«воздержался» - нет.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Слушали:

Шило О.Н. предложил одобрить сделки между ОАО «Гидрометаллург» и ЗАО «Компания «Вольфрам». (Договора №№ 111-118 от 29.05.2014 г. прилагаются)

Решили:

Одобрить сделки между ОАО «Гидрометаллург» и ЗАО «Компания «Вольфрам».

Результаты голосования:

«за» - 5 (пять)
«против» - нет
«воздержался» - 1 (один).

Приложения:

1. Договор № 111 от 29 мая 2014 года на 5 листах в 1 экз.
2. Договор № 112 от 29 мая 2014 года на 3 листах в 1 экз.
3. Договор № 113 от 29 мая 2014 года на 3 листах в 1 экз.
4. Договор № 114 от 29 мая 2014 года на 2 листах в 1 экз.
5. Договор № 115 от 29 мая 2014 года на 2 листах в 1 экз.
6. Договор № 116 от 29 мая 2014 года на 2 листах в 1 экз.
7. Договор № 117 от 29 мая 2014 года на 3 листах в 1 экз.
8. Договор № 118 от 29 мая 2014 года на 3 листах в 1 экз.

**Председательствующий
на заседании Совета директоров**



О.Н.Шило