

ПРОТОКОЛ № 9
Очередного заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Гидрометаллург»
(далее - «Общество»)

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

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

Форма проведения заседания Совета директоров: заочная.

Дата проведения заседания Совета директоров: 04.02.2014 г.

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

На заседании присутствовали:

1. Гиляхова Л.А. – начальник отдела Министерства государственного имущества и земельных отношений КБР;
2. Морозов И.В. – директор по производству ЗАО «Компания» Вольфрам»;
3. Поддубный С.В. – начальник производственного отдела ЗАО «Компания» Вольфрам»;
4. Рябов В.М. – генеральный директор ОАО «Кабардино-Балкарская вольфрамо-молибденовая компания»;
5. Шило О.Н. – генеральный директор ОАО «Гидрометаллург».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. О подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год и утверждении:

- формы, даты, места и времени проведения собрания;
- повестки дня собрания акционеров;
- председателя собрания;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

Слушали:

После поступивших предложений от ООО «Индустриальная компания», ОАО «Гидрометаллург», Министерства государственного имущества и земельных отношений КБР Шило О.Н. предложил рассмотреть и утвердить следующие вопросы по подготовке к собранию:

1. Определение формы проведения общего собрания акционеров: Форма проведения предлагается – собрание.
2. Определение даты, места и времени проведения собрания: Провести собрание акционеров 29.05.2014 года, в 10-00, в конференцзале ОАО «Гидрометаллург» по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, 105. Время регистрации с 9-00 часов.
3. Определение даты составления списков акционеров ОАО «Гидрометаллург», для участия в собрании: Датой составления списков акционеров ОАО «Гидрометаллург», имеющих право на участие в общем собрании, предлагается считать 10.04.2014 г.
4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»: Предлагается принять следующую повестку дня общего собрания акционеров за 2013 год:
 1. Утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счетной комиссии на ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
 2. Утверждение годового отчета ОАО «Гидрометаллург» за 2013 финансовый год.
 3. Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год.
 4. Утверждение заключения аудитора ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год.
 5. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков в обществе по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год, распределение прибыли.

6. О выплате дивидендов за 2013 год.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «Гидрометаллург».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург».
9. Утверждение аудитора ОАО «Гидрометаллург» на 2014 год.
10. Одобрение сделок между ОАО «Гидрометаллург» и ЗАО «Компания «Вольфрам», которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйственной деятельности в 2014-2015 г.г. На сумму до 3 млрд.рублей. (Переработка вольфрамсодержащего сырья; поставка и хранение в ОАО «Гидрометаллург» товарно-материальных ценностей; покупка у ОАО «Гидрометаллург» триоксида вольфрама, ПВА, гидроксида кобальта и никелевого продукта).

Решили:

1. Провести общее годовое собрание акционеров 29.05.2014 г. в конференцзале ОАО «Гидрометаллург» по адресу: г.Нальчик, ул.Головка, 105. Начало регистрации с 9-00 часов. Начало проведения собрания в 10-00.
 2. Датой составления списков акционеров ОАО «Гидрометаллург», имеющих право на участие в общем собрании, считать 10.04.2014 г.
 3. Утвердить предложенную повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:
 1. Утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счетной комиссии на ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
 2. Утверждение годового отчета ОАО «Гидрометаллург» за 2013 финансовый год.
 3. Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год.
 4. Утверждение заключения аудитора ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год.
 5. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков в обществе по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год, распределение прибыли.
 6. О выплате дивидендов за 2013 год.
 7. Избрание членов Совета директоров ОАО «Гидрометаллург».
 8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург».
 9. Утверждение аудитора ОАО «Гидрометаллург» на 2014 год.
 10. Одобрение сделок между ОАО «Гидрометаллург» и ЗАО «Компания «Вольфрам», которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйственной деятельности в 2014-2015 г.г. На сумму до 3 млрд.рублей. (Переработка вольфрамсодержащего сырья; поставка и хранение в ОАО «Гидрометаллург» товарно-материальных ценностей; покупка у ОАО «Гидрометаллург» триоксида вольфрама, ПВА, гидроксида кобальта и никелевого продукта).
 4. Информировать акционеров о проведении собрания до 09.05.2014 г. (Согласно Уставу не позднее 20 дней до проведения собрания) путем:
 - уведомление в газете «Кабардино-Балкарская правда»
 - объявления на территории ОАО «Гидрометаллург»
 - работающих акционеров уведомить под роспись
 - неработающих акционеров уведомить заказными письмами.
 5. Определить следующий перечень информации, представляемой акционерам для ознакомления:
 - форма 1, 2 бухгалтерского баланса за 2013 год;
 - пояснительная записка к годовому балансу;
 - заключение аудитора;
 - годовой отчет Общества за 2013 год, утвержденный Советом директоров;
 - заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург»;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
- С указанными материалами акционеры могут ознакомиться по адресу: г.Нальчик, ул.Головка, 105, ОАО «Гидрометаллург», каб.№2 (на проходной).
6. Включить в бюллетень для выборов в Совет директоров следующих кандидатов:
 - Гербера Л.М. – начальника отдела Министерства промышленности и торговли КБР;

- Гиляхову Л.А. – начальника отдела Министерства государственного имущества и земельных отношений КБР;
- Григоренко Н.А. – главного бухгалтера ОАО «Гидрометаллург»;
- Морозова И.В. – Генерального директора ООО «Индустриальная Компания»;
- Попова А.А. – Первого заместителя Генерального директора ОАО «Гидрометаллург»;
- Рябова В.М. – Генерального директора ОАО «Кабардино-Балкарская вольфрамомолибденовая компания»;
- Шило О.Н. – Генерального директора ОАО «Гидрометаллург».

Включить в бюллетень для выборов в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

- Бездугову Д.А. – ведущего специалиста-эксперта Министерства государственного имущества и земельных отношений КБР;
- Жихареву Д.С. – бухгалтера ОАО «Гидрометаллург»;
- Залепукину Н.А. – заместителя главного бухгалтера ЗАО «Компания «Вольфрам»;
- Карашаеву А.С. – заместителя главного бухгалтера ОАО «Гидрометаллург»;
- Хагожееву М.С. – бухгалтера ОАО «Гидрометаллург».

7. Утвердить Рябова В.М. председателем общего собрания акционеров.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на следующем заседании Совета директоров после согласования их с ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.».
9. Заключить договор о проведении собрания согласно действующему законодательству с ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.».
10. Назначить ответственным за проведение собрания Левкину Н.П. -секретаря Совета директоров ОАО «Гидрометаллург».

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Гидрометаллург»**

В.М.Рябов