

ПРОТОКОЛ № 11
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: заочная.

Дата проведения заседания Совета директоров: 26.05.2014 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. Морозов И.В. – директор департамента производства и технологии ЗАО «Компания «Вольфрам»;
3. Поддубный С.В. – главный специалист департамента производства и технологии 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 выплате вознаграждения по итогам работы за год работникам ОАО «Гидрометаллург».

Слушали: По первому вопросу повестки дня слушали Морозова И.В.

Морозов И.В. сообщил, что прибыль за 2013 год составила 83,425 млн.рублей, но по данным бухгалтерской отчетности остался непокрытый убыток прошлых лет в размере 97,410 млн.рублей. С учетом сложившейся ситуации, Морозов И.В. предложил не выплачивать вознаграждение по итогам работы за 2013 год работникам ОАО «Гидрометаллург».

Решили: Не выплачивать вознаграждение по итогам работы за 2013 год работникам ОАО «Гидрометаллург».

Результаты голосования:

«за» - 5 (пять)

«против» - нет

«воздержался» - нет.

Председатель Совета директоров
ОАО «Гидрометаллург»

В.М.Рябов