

Протокол № 4
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: 29 августа 2018 года, в 16 часов 00 минут.

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

Дата составления протокола: 29 августа 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. **Поддубный С.В.**
6. **Рябов В.М.**
7. **Яцейко В.А.**

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 7 человек.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора Общества.
2. Об избрании Генерального директора Общества.

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

По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: досрочно прекратить полномочия и трудовой договор с Генеральным директором Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Гидрометаллург» И.В. Морозова и трудовой договор с ним 29.08.2018 г. по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового Кодекса РФ.

Итоги голосования по вопросу №1:

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

Решение по 1 вопросу: досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Гидрометаллург» И.В. Морозова и трудовой договор с ним 29.08.2018 г. по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового Кодекса РФ.

По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: избрание генерального директора Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: в связи с поступившим предложением члена совета директоров И.В. Морозова об избрании генеральным директором Общества А.А. Попова, назначить генеральным директором ОАО «Гидрометаллург» с 30.08.2018 года Алексея Анатольевича Попова.

Итоги голосования по вопросу №2:

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

Решение по 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: назначить генеральным директором ОАО «Гидрометаллург» с 30.08.2018 года Алексея Анатольевича Попова.

Председатель Совета директоров
ОАО «Гидрометаллург»

Секретарь совета директоров
ОАО «Гидрометаллург»



С.В. Поддубный

Д.В. Рашидова