

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ГИДРОМЕТАЛЛУРГ"**

**УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО "Гидрометаллург"**

Протокол №1 от 30.05.2023г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО "Гидрометаллург"**

Протокол №3 от 24.04.2023 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
за 2022г.**

Генеральный директор



К. И. Кочуров

Оглавление

Общие сведения об Акционерном обществе	3
Глава 1. Отчет Генерального директора общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности.....	3
1.1. Приоритетные направления деятельности Общества.....	3
1.2. Положение Общества в отрасли.....	4
1.3. Итоги развития Общества за отчетный период.....	4
1.4. Информация об объеме каждого из энергоресурсов используемых в отчетном году.....	6
1.5. Перспективы развития Общества на 2023 год.....	6
Глава 2. Отчет Совета директоров общества.....	7
2.1. Состав совета директоров.....	7
2.2. О выплате дивидендов по акциям Общества.....	7
2.3. Перечень проведенных заседаний Совета директоров и собраний акционеров.....	7
2.4. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	24
2.5. Сведения о бенефициарном владельце.....	24

Общие сведения об Акционерном обществе

Полное наименование:

Акционерное общество АО "Гидрометаллург"

Сокращенное наименование:

АО "Гидрометаллург"

Место нахождения и почтовый адрес:

Российская Федерация, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Головки, д.105

Сведения о государственной регистрации:

Дата государственной регистрации: **1 июля 2002 года.**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1020700757406**

Орган осуществивший регистрацию: **Инспекция МНС России по г.Нальчику Кабардино-Балкарской республики.**

Идентификационный номер налогоплательщика: **0711005550**

Уставный капитал:

Размер уставного капитала: **232 584 рублей**

Количество обыкновенных акций: **116 292 штук**

Номинальная стоимость акций: **2 рубля**

Информация о реестродержателе:

Полное наименование: **АО "НРК-Р.О.С.Т."**

Место нахождения и почтовый адрес: **РФ, г. Москва, ул. Стормынка, д.18. корп. 5 Б**

Информация об аудиторе:

Полное наименование: **ООО АК «Юг-Аудит»**

Место нахождение, почтовый адрес **385008, РА, г. Майкоп, ул.Чкалова,65, оф.10-А**

Номер и дата свидетельства о государственной регистрации: **1090105002371 от 05.11.2009г**

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении аудиторов: **СРО Аудиторов «Российский Союз Аудиторов»**

Номер в реестре аудиторов: **12006017728**

Контракт № 23 от 31.05.2021г.

Глава 1. Отчет Генерального директора общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности.

1.1. Приоритетные направления деятельности общества.

В 2022 году основным приоритетным направлением деятельности общества оставалось промышленное производство и реализация вольфрамовой продукции. Удельный

вес выручки от продажи цветных металлов в общем объеме реализованной в 2022 году продукции, услуг составил **91,1%**.

1.2. Положение общества в отрасли.

Общество состоит в реестре Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС), доля на рынке вольфрамовой продукции составляет более 50%.

На финансовое положение общества влияют два основных фактора:

- степень загрузки производственных мощностей;
- ситуация на Мировом рынке вольфрама.

В 2022 году загрузка производственных мощностей **составила 15 %** от проектной мощности предприятия, низкий процент обусловлен нехваткой сырья, и возникшими трудностями по отгрузкам продукции на экспорт.

1.3. Итоги развития общества за отчетный период.

В течении 2022 года предприятием было переработано **1 081,4 тонн сырья** (в пересчете на WO₃ и Mo), структура переработки по видам сырья следующая:

КШ	33,3 %
КВГ	0,2 %
Вольфрамсодержащие сплавы	40,7 %
Никель-вольфрамовый катализатор	6,8 %
Кобальт-молибденовый катализатор	8,0 %
Вольфрамовый промпродукт	2,5 %
Прочие вольфрамсодержащие продукты	8,5 %

Фактическое извлечение **WO₃ в 2022 году** составило **82,7 %**, при плане 91,0%, что составляет 90,8 % от плановых показателей.

Структура поставок сырья для переработки по поставщикам (в пересчете на содержание WO₃):

Поставщики	Кол-во (тонна)	Уд. Вес (%)
АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»	1028,06	95
ООО «Хардмет»	20,04	1,9
ООО «УЗТМ»	33,3	3,1

Объем производства продукции составил **382,6** миллионов рублей.

Выпуск вольфрамовой продукции 2022 году составил — **834 тонны**, молибденовой продукции – **34 тонн**., прочей побочной продукции **26 тонн**.

Себестоимость товарной продукции.

Полная производственная себестоимость передела 1 тонны вольфрамовой продукции в 2022 году составила 576 руб., удорожание на 8% по сравнению с 2021 годом.

Основными факторами увеличения стоимости передела 1 тонны вольфрамовой продукции в 2022 году явилось низкая загруженность производственных мощностей,

удорожание материально-производственных запасов, по причине переработки трудно извлекаемого сырья, с низким содержанием вольфрама.

Основным покупателем АО «Гидрометаллург» является АО «Компания «ВОЛЬФРАМ».

В 2022 году по договорам переработки давальческого сырья было отгружено всей продукции АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» в количестве 850 тонн.

В течение 2022 года АО «Гидрометаллург» уплачено в бюджеты всех уровней 76 360 тыс. руб., в том числе:

Налогов	тыс. руб.	25 935
Взносов	тыс. руб.	50 425

За 2022 год начислено страховых взносов в Пенсионный фонд и фонд социального страхования 46 739,0 тыс. руб.

Задолженность перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами составила на 01.01.2023. – 7 132 т.р.

В 2022 году среднесписочная численность всего персонала составила 293 человека, что составляет 85 % от уровня 2021 года.

Среднемесячная заработная плата на 1 работающего всего персонала в 2022 году составила 35 826 рублей при факте предыдущего года — 34 770 рублей, что составило рост на 3%.

Финансовые показатели за 2021г.

тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя (тыс.руб.)		Изменение показателя	
	2021г	2022г	тыс.руб	+(-)%
1.Выручка	399 782	382 581	-17 201	-4%
2.Себестоимость продаж	-607 209	-908 010	+300 801	+30,5%
3.Коммерческие расходы	-1 338	-1 055	-283	-21%
4.Управленческие расходы	-71 612	-104 789	+33 177	+46%
5.Убыток от продаж	-280 377	-631 273	+350 896	225%
6.Прочие доходы	7 210	6 290	-920	-13%
в т.ч. курсовые разницы	2 662	0	-2 662	
7.Прочие расходы	-19 099	-102 744	+83 645	+5,4 раз
в т.ч. курсовые разницы	3 874	0	-3 874	
8.Прибыль до уплаты налогов и % по займам и кредитам	-292 266	-727 727	-435 461	+2,5раза
9.Налог на прибыль, изменение налоговых активов и прочее	57 519	144 736	+87 217	+2,5 раза
10. Прочее	0	0		
11.Чистый убыток отчетного года	-234 747	-582 991	+348 244	+2,5 раза

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году АО «Гидрометаллург» получен убыток в сумме 582 991 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым периодом в текущем убыток вырос в 2,5 раза, это обусловлено убытком текущего года, в связи с низкой загруженностью производственных мощностей и

высокой долей постоянных затрат в себестоимости товарной продукции, а так же списанием на финансовый результат ОНЗП, накопившийся за последние 3-4 года.

Чистые активы предприятия

тыс.руб.

Показатель	31.12.2022г.	31.12.2021г.	Изменение (+/-)
1. Чистые активы	-244 389	353 092	-597 481
2. Уставный капитал	233	233	0
3. Превышение ЧА над УК	-244 156	352 859	-597 481

Изменение дебиторской и кредиторской задолженности относительно прошлого года.

Наименование	31.12.2022г.	31.12.2021г.	Изменение
Дебиторская задолженность	24 259	16 719	+7 540
в т.ч. создан резерв по сомнительным долгам дебиторов	554	15 480	-14 926
Кредиторская задолженность	784 622	744 808	+39 814

Основным дебитором и кредитором является АО "Компания "Вольфрам», являющаяся аффилированным лицом.

1.4. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления (без НДС) тыс. руб
Электрическая Энергия (покупная)	8 458,0	Тыс.квт/ч	36 454,8
ГСМ (газ, СУГ, бензин)	17 646	л	753 212,0
Вода и водоотведение (покупная)	444 862	м3	4 859,0
Газ (природный)	7 003,5	тыс.куб .м.	44 786,2

1.5. Перспективы развития общества на 2023 год.

В 2023г. планируется переработка вольфрамосодержащего сырья (песков) до 15 т. в месяц.

Часть 2. Отчет Совета директоров общества

2.1. Состав Совета директоров:

Кочуров Константин Иванович;
Мамедов Руслан Олегович;
Кочуров Алексей Иванович;
Ахомготов Анзор Мухамедович;
Гиляхова Лариса Алексеевна;
Сараев Андрей Александрович;
Ю Геннадий Хенбокович.

2.2. О выплате дивидендов.

На годовом общем собрании акционеров АО «Гидрометаллург» 28.06.2022 г. акционерами принято решение не распределять чистую прибыль по результатам 2021 г в связи с полученным убытком в размере 234 747 000 рублей, принято решение дивиденды за 2021 г не начислять и не выплачивать.

2.3. Перечень проведенных заседаний Совета директоров и собраний акционеров: в отчетном году было проведено одно годовое Общее собрание акционеров общества, одно внеочередное общее собрание акционеров и 15 заседаний Совета директоров АО "Гидрометаллург". В ходе этих заседаний были приняты следующие основные решения:

Заседание 12.01.2022 г. №1

Решили:

В связи с утверждением устава общества в новой редакции внеочередным общим собранием акционеров (Протокол №1 от 02.12.2021г) и его регистрации в УФНС России по КБР 14.12.2021г. (регистрационный номер 2210700466546) отменить следующие ограничения полномочий генерального директора принятые решением Советом директоров общества 16 июля 2021 г. (Протокол №6 от 16.07.2021г.);

- сделки, связанные с обычной (текущей) хозяйственной деятельностью в сумме превышающей 2 миллиона рублей по одному контрагенту в месяц могут заключаться Генеральным директором только с согласия Совета Директоров АО «Гидрометаллург»;

- сделки, не связанные с обычной (текущей) хозяйственной деятельностью (выходящие за её пределы) в сумме превышающей 500 тысяч рублей по одному контрагенту в месяц могут заключаться Генеральным директором только с согласия Совета Директоров ОАО «Гидрометаллург».

Заседание 04.02.2023г. №2

Решили:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Гидрометаллург» следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Общества;

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях

и об убытках (счетов прибылей и убытков общества);

- о распределении прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;
- избрание Совета директоров Общества;
- утверждение аудитора Общества;

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Гидрометаллург» следующих кандидатов:

Ахомготов Анзор Мухамедович;
Гиляхова Лариса Алексеевна;
Кочуров Константин Иванович;
Крючков Константин Викторович;
Ю Геннадий Хенбокович;

Рехтер Леонид Михайлович;

Сараев Андрей Александрович;
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию АО «Гидрометаллург» следующих кандидатов:

Заммиева Татьяна Рашидовна;
Шайда Елена Анатольевна;
Рашидова Дарья Владимировна.

На основании абз. 5 пункта 5 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", отказать во включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, следующие предложения;

Избрание ревизионной комиссии и выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию: Бетророва Хаджимурата Музакировича, Оразаеву Дину Афликовну, в связи с тем, что уставом АО «Гидрометаллург» образование ревизионной комиссии не предусмотрено (п. 10.1 Устава Общества).

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

3. Провести общее годовое собрание акционеров 25.05.2022 года, начало проведения собрания: 10 часов 00 минут, место проведения годового общего собрания акционеров: КБР, г. Нальчик, ул. Головки, дом 105, конференц-зале АО «Гидрометаллург», время начала регистрации лиц: 9 часов 00 минут.

4. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Гидрометаллург», считать 03.05.2022 года.

5. Определить следующую повестку дня общего собрания акционеров общества:

- утверждение годового отчета Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества);
- о распределении прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;
- избрание Совета директоров Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- создание счетной комиссии;
- избрание членов счетной комиссии Общества;

6. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день 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 направления заказных писем или вручением под роспись.

7. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не

позднее, чем за 21 день 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 направления заказных писем или вручением под роспись.

8. Перевести генерального директора Крючкова Константина Викторовича с работы по совместительству в АО «Гидрометаллург» на основное место работы в АО «Гидрометаллург» с 04.02.2022 года. Председателю Совета директоров общества заключить с генеральным директором дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе с работы по совместительству на основное место работы в АО «Гидрометаллург».

Заседание 08.04.2022 №3

Решили:

1. Досрочно прекратить полномочия Рехтер Леонида Михайловича в должности Председателя Совета директоров АО «Гидрометаллург» с 07 апреля 2022 г.
2. Избрать Председателем Совета директоров АО «Гидрометаллург» Кочурова Константина Ивановича с 08 апреля 2022 г.
3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе в срок до 27 апреля 2022 г. внести вопросы (предложения) в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества и иные органы управления АО «Гидрометаллург» предусмотренные ч.1 ст. 53 ФЗ-208 «Об акционерных обществах».
4. Утвердить форму сообщения акционерам АО «Гидрометаллург» о возможности внесения вопросов (предложений) в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества и иные органы управления АО «Гидрометаллург» и предусмотренные ч.1 ст. 53 ФЗ-208 «Об акционерных обществах».

Заседание 22.04.2022 г. №4

Решили:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Гидрометаллург» Крючкова Константина Викторович по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 77 Трудового Кодекса РФ 22.04.2022 года.
2. Назначить генеральным директором АО «Гидрометаллург» Мамедова Руслана Олеговича (дата рождения: 06.12.1988 г.) сроком на 5 (пять) лет с 25.04.2022 г.

Заседание 29.04.2022 г. №5

Решили:

1. В связи с вступлением в силу ст.ст. 2, 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", изменить форму проведения общего собрания акционеров и принять следующие решение: созвать годовое общее собрание акционеров и провести в форме-заочное голосование.
2. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Гидрометаллург» не изменять, считать 03.05.2022 года.
3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).
4. Определить дату проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема

бюллетеней для голосования) – 25 мая 2022 года.

5. Внести изменение в повестку дня годового общего собрания акционеров предложение акционера об изменении кандидатов в члены совета директоров АО «Гидрометаллург» и включить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Гидрометаллург»:

Ахомготов Анзор Мухамедович;

Гиляхова Лариса Алексеевна;

Кочуров Константин Иванович;

Мамедов Руслан Олегович;

Ю Геннадий Хенбокович;

Кочуров Алексей Иванович;

Сараев Андрей Александрович.

Включить в повестку дня вопрос об избрании счетной комиссии.

Включить следующий список кандидатур для голосования по выборам в члены счетной комиссии

АО «Гидрометаллург»

Заммоева Татьяна Рашидовна;

Шайда Елена Анатольевна;

Рашидова Дарья Владимировна.

6. В связи с поступившими изменениями акционеров в предложения повестки дня годового общего собрания акционеров, утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- утверждение годового отчета Обществ за 2021г.;

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества)за 2021 г.

- о распределении прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года;

- избрание Совета директоров Общества

- избрание счетной комиссии Общества;

- утверждение аудитора Общества;

7. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества).

8. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

9. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором общества ООО АК «Юг-Аудит» (ОГРН 1090105002371).

10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества – дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать.

11. Определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

Бюллетень для голосования;

Годовой отчет АО «Гидрометаллург» о результатах деятельности Общества за 2021 год;

Аудиторское заключение за 2021 год;

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и отчет о финансовых результатах за 2021г;

Сведения о кандидатах в члены Совета директоров;

Сведения о кандидатах в члены Счетной комиссии;

Протокола заседания Совета директоров за 2021 год;

Предложения акционеров;

Устав АО «Гидрометаллург».

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться начиная с 04.05.2022 года в приемной АО «Гидрометаллург» по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головки, 105. по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов.

Вышеуказанные сведения указать в сообщении о проведении годового общего собрания

акционеров.

12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.

13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества

Заседание 11.05.2022 г. №6

Решили:

1. Дать согласие на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» (как контролирующее (косвенно) лицо АО «Гидрометаллург») в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" :

Дополнительное соглашение №12 к Договору поручительства № П/3861-3 от 22.09.2017

Стороны:

Кредитор (Банк): Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Заемщик: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Поручитель: АО «Гидрометаллург»

Предмет дополнительного соглашения:

1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком: Акционерным обществом «Компания «ВОЛЬФРАМ», адрес: 143401, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корп.1, ИНН 7709227614, ОГРН 1027700430515, именуемым далее «Заемщик», всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 3861 от 01.09.2017 в редакции дополнительных соглашений № 1 от 13.09.2017, № 2 от 30.10.2017, № 3 от 30.11.2017, № 4 от 15.05.2018, № 5 от 09.11.2018, № 6 от 12.02.2019, № 7 от 18.02.2019, № 8 от 01.03.2019, № 9 от 19.07.2019, № 10 от 27.09.2019, №11 от 17.04.2020, №12 от 24.07.2020, №13 от 25.12.2020, №14 от 13.05.2021, №15 от 22.07.2021, №16 от 08.04.2022 г., №17 от _ 2022, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком.

Предел общей ответственности ПОРУЧИТЕЛЯ перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору ограничивается суммой 233 168 000 (Двести тридцать три миллиона сто шестьдесят восемь тысяч) рублей.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Заемщика или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.»

2. Изложить п. 1.3.2. Договора в следующей редакции:

«1.3.2. Срок возврата кредита: 25.03.2024 г.

Погашение кредита производится в суммах и в сроки, установленные условиями предоставленных Траншей.

Дата погашения отдельного Транша наступает в последний день срока, указанного в п. 3.2. Основного Договора. Дата выдачи Транша включается в расчет срока пользования Траншем. Если дата погашения Транша приходится на нерабочий день, срок пользования Траншем устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения Транша.

В случае поступления на залоговый счет ООО «Индустриальная компания» №40702810238000072098, открытый у Кредитора, денежных средств от продажи Предмета залога, указанного в п. 9.1.21 (далее – Предмет залога) Основного Договора, задолженность по основному долгу в размере средств, поступивших от операции продажи Предмета залога, но не более суммы задолженности по кредиту, становится срочной к погашению в рабочий день следующий за днем зачисления на залоговый счет ООО «Индустриальная компания»

№40702810238000072098, открытый у Кредитора, суммы денежных средств от продажи Предмета залога.

Срок погашения наступает в первый рабочий день, следующий за днем зачисления указанных средств на залоговый счет, открытый у Кредитора.

Задолженность в указанном выше случае становится срочной к погашению по Договору, только при отсутствии у ООО «Приморвольфрам» задолженности по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 700180096 от 15.06.2018 г. и Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 700180257 от 28.02.2019 г. и отсутствию у ООО «УЗТМ» задолженности по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5020 от 15.05.2018 г.

Задолженность погашается в следующем порядке: начиная с последнего платежа по графику погашения кредита в обратном хронологическом порядке с соответствующим уменьшением суммы основного долга по графику.».

3. Изложить п. 1.3.3.1. Договора в следующей редакции:

«1.3.3.1. В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), указанных в п.п. Основного договора: 7.1.7.11, 8.2.5, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.22, 8.2.39, 8.2.40, 10.1, 10.2, и/или обязательств, по которым Должнику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Основного договора (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 1 (Один) процентов годовых.

В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), указанных в п.п. Основного договора: 8.2.46, 8.2.47, 8.2.48, **12.3** (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1,0 (Один) процентов годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Два) процентов годовых.

В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), указанных в п.п. Основного договора: 8.2.64, 8.2.65, 8.2.66, 8.2.70 (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Два) процентов годовых.

Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере, начиная с 10 (Десятого) рабочего дня, следующего за датой доставки Должнику уведомления Кредитора о наступлении Основания(й).

Уменьшение размера Дополнительной части процентной ставки либо прекращение ее действия зависят от прекращения действия Основания(й), в связи с которым(и) была установлена Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере. Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере действует по дату получения Кредитором от Должника уведомления о прекращении действия соответствующего(их) Основания(й) (включительно). К уведомлению Должника должны быть приложены документы, подтверждающие прекращение действия соответствующего(их) Основания(й).

Дополнительная часть процентной ставки суммируется с основной частью процентной ставки по кредиту, указанной в п. 4.1.1 Основного договора, и устанавливается / прекращает начисляться Кредитором без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Должника.

Уплата Дополнительной части процентной ставки по кредиту производится Должником в даты, указанные в п. 4.2 Основного договора.

Установление Кредитором Дополнительной части процентной ставки не ограничивает Кредитора в правах, указанных в п. 7.1.7 Основного договора»

4. Изложить п. 1.3.4. Договора в следующей редакции:

«1.3.4. Порядок уплаты процентов:

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату окончания срока действия возобновляемой кредитной линии, указанного в п. 1.1 Основного Договора (включительно).

Уплата процентов по ставке **до 12 (Двенадцати)** процентов годовых (включительно) производится ежемесячно «10» числа каждого календарного месяца и в дату окончательного погашения кредита.

Уплата процентов по ставке **свыше 12 (Двенадцати)** процентов годовых подлежат уплате в дату полного погашения кредита.

В случае несвоевременного погашения Транша (просрочки) на сумму непогашенного в срок Транша проценты не начисляются, начиная с даты, следующей за датой погашения Транша (включительно), определенной в соответствии с п. 6.1. Основного Договора.»

5. Изложить п. 1.3.10. Договора в следующей редакции:

«1.3.10. В каждом из случаев / при неисполнении Должником каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Должник по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.14 Основного договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Основного договора	Размер неустойки
8.2.23, 8.2.29, 8.2.30, 8.2.31, 8.2.32, 8.2.33, 8.2.15, 8.2.42, 8.2.43	50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт невыполнения Должником соответствующего обязательства
8.2.6, 8.2.7, 8.2.16, 8.2.19, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.28	100 000 (Сто тысяч) рублей
8.2.27, 8.2.34, 8.2.41, 8.2.55, 8.2.56, 8.2.57, 8.2.58, 8.2.59, 8.2.60	25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей за каждый день невыполнения обязательств
8.2.44, 8.2.49 – 8.2.54	100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения.
8.2.61, 8.2.62	0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы лимита по Основному договору за каждый день неисполнения обязательства
8.2.64 - 8.2.79	0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от размера ссудной задолженности по Основному договору
8.2.80, 8.2.81, 8.2.83	0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов годовых от размера ссудной задолженности по Договору за каждый день прострочки.
8.2.84	0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов годовых от размера ссудной задолженности по Договору за факт нарушения.

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Должнику соответствующего извещения от Кредитора об уплате неустойки (включая дату доставки).»

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо АО «Гидрометаллург».

2. Дать согласие на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» (как контролирующее (косвенно) лицо АО «Гидрометаллург» в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" :

Дополнительное соглашение № 9 к Договору поручительства № П/5020-3 от 12.07.2018

Стороны:

Кредитор (Банк): Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Должник: ООО «Унечский Завод тугоплавких металлов»

Поручитель: АО «Гидрометаллург»

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции:

«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Обществом с ограниченной ответственностью «Унечский Завод тугоплавких металлов» (адрес: 243302, Брянская область, Унечский район, г. Унеча, ул. Залинейная, д. 17, ИНН 3253006601, ОГРН 1163256052123), именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5020 от 15.05.2018 в редакции дополнительных соглашений №1 от 12.07.2018, № 2 от 12.02.2019, № 3 от 07.03.2019, № 4 от 19.07.2019, № 5 от 27.09.2019, №6 от 17.04.2020, №7 от 24.07.2020, №8 от 21.08.2020, №9 от 25.12.2020, №10 от 13.05.2021, №11 от 22.07.2021, №12 от ____ 2022, именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Должником обязательств по Основному договору ограничивается суммой 132 500 000 (Сто тридцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.»

2. Изложить п. 1.3.3 Договора в следующей редакции:

«1.3.3. Дата полного погашения выданного кредита: 14 мая 2023г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения	Размер платежа (в процентах) от размера ссудной задолженности на Дату окончания периода доступности
25.05.2018	0,15
25.06.2018	0,15
25.07.2018	0,27
25.08.2018	0,27
25.09.2018	0,27
25.10.2018	0,27
25.11.2018	0,27
25.12.2018	0,27
25.01.2019	1,83
25.02.2019	1,83
25.03.2019	1,83
25.04.2019	1,83
25.05.2019	1,83
25.06.2019	1,83
25.07.2019	1,83
25.08.2019	1,83
25.09.2019	1,83
25.10.2019	1,63
25.11.2019	1,63
25.12.2019	1,63
25.01.2020	2
25.02.2020	2
25.03.2020	2
25.04.2020	2
25.05.2020	2

25.06.2020	2
25.07.2020	2
25.08.2020	0
25.09.2020	0
25.10.2020	1,83
25.11.2020	1,83
25.12.2020	5,83
25.01.2021	2
25.02.2021	2
25.03.2021	2
25.04.2021	2
25.05.2021	2
25.06.2021	2
25.07.2021	2
25.08.2021	2
25.09.2021	2
25.10.2021	2
25.11.2021	2
25.12.2021	2
25.01.2022	2
25.02.2022	2
25.03.2022	2
25.04.2022	2
25.05.2022	2
25.06.2022	2
25.07.2022	2
25.08.2022	2
25.09.2022	2
25.10.2022	2
25.11.2022	2
25.12.2022	2
25.01.2023	2
25.02.2023	2
14.05.2023	1,23

В случае погашения Заемщиком кредита после Даты окончания периода доступности, но ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п. 6.2 Основного договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на погашенные ранее установленные настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленные настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита.

В случае поступления на залоговый счет ООО «Индустриальная компания» №40702810238000072098, открытый у Кредитора, денежных средств от продажи Предмета залога, указанного в п. 9.1.20 (далее – Предмет залога) Договора, задолженность по основному долгу в размере средств, поступивших от операции продажи Предмета залога, но не более суммы задолженности по кредиту, становится срочной к погашению в рабочий день следующий за днем зачисления на залоговый счет ООО «Индустриальная компания» №40702810238000072098, открытый у Кредитора, суммы денежных средств от продажи Предмета залога.

Срок погашения наступает в первый рабочий день, следующий за днем зачисления указанных средств на залоговый счет, открытый у Кредитора.

Задолженность в указанных выше случаях становится срочной к погашению по Основному договору, только при отсутствии у ООО «Приморвольфрам» задолженности по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 700180096 от 15.06.2018 г. и Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 700180257 от 28.02.2019 г.

Задолженность погашается в следующем порядке: начиная с последнего платежа по графику погашения кредита в обратном хронологическом порядке с соответствующим уменьшением суммы основного долга по графику.».

3. Изложить п. 1.3.9.4 Договора в следующей редакции:

«1.3.9.4. В каждом из случаев/при неисполнении Должником каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Должник по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.13 Основного договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Основного договора	Размер неустойки
8.2.5, 8.2.6, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.21, 8.2.22, 8.2.23, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.27, 8.2.28, 8.2.29, 8.2.30, 8.2.31, 8.2.32, 8.2.33, 8.2.34, 8.2.36, 8.2.37, 8.2.45, 8.2.46, 8.2.48, 8.2.49, 8.2.50, 8.2.51, 8.2.52, 8.2.53	0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от остатка ссудной задолженности по кредитному обязательству с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии
8.2.55 – 8.2.63	100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения
8.2.65, 8.2.70	0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы лимита по Основному договору за каждый факт неисполнения обязательств
8.2.67, 8.2.68	0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы лимита по Основному договору за каждый день неисполнения обязательств
8.2.64, 8.2.66	25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательств.
8.2.71 – 8.2.78	0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от размера ссудной задолженности по Основному договору
8.2.79, 8.2.80	0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов годовых от размера ссудной задолженности по Договору за каждый день прострочки.
8.2.81	0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов годовых от размера ссудной задолженности по Договору за факт нарушения.

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения)».

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо АО «Гидрометаллург».

Заседание 31.05.2022 г. №7

Решили:

1. В связи с отсутствием кворума при проведении годового общего собрания акционеров

(25.05.2022 г) созвать повторно годовое общее собрание акционеров Общества.

2. Провести годовое общее собрание акционеров АО «Гидрометаллург» в форме- заочное голосование.

3. Определить дату проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 28 июня 2022 года.

4. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров установить - 03.05.2022 года.

5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- утверждение годового отчета Обществ за 2021г.;

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества)за 2021 г.

- распределении прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года;

- избрание Совета директоров Общества

- избрание счетной комиссии;

- утверждение аудитора Общества.

7. Определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

Бюллетень для голосования;

Годовой отчет АО «Гидрометаллург» о результатах деятельности Общества за 2021 год;

Аудиторское заключение за 2021 год;

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и отчет о финансовых результатах за 2021г;

Сведения о кандидатах в члены Совета директоров;

Сведения о кандидатах в члены Счетной комиссии;

Протокола заседания Совета директоров за 2021 год;

Протокола общих собраний акционеров;

Предложения акционеров;

Устав АО «Гидрометаллург».

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться начиная с 06.06.2022 года в приемной АО «Гидрометаллург» по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Головки, 105. по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов.

Вышеуказанные сведения указать в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров.

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (сообщение прилагается).

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества.

Заседание 20.06.2022г. №8

Решили:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Гидрометаллург» Мамедова Руслана Олеговича в соответствии с пунктом 3 частью 1 статьи 77 Трудового Кодекса РФ 21.06.2022 года, расторгнув с ним Трудовой договор №38 от 25.04.2022 г.

2. Назначить генеральным директором АО «Гидрометаллург» Палагугу Григория Анатольевича с 22.06.2022 г, заключить с ним трудовой договор сроком на 5 (пять) лет с установлением испытательного срока 6 месяцев.

Заседание 29.06.2021г. №9

Решили:

1. Дать согласие на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дополнение №3 к договору залога технологического оборудования №8-ДЗТ15/243-374 от 21.11.2019 г.

Стороны:

Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)

Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Залогодатель: Акционерное общество «Гидрометаллург»

Предмет Дополнения:

Изложить пятый абзац п. 4.1. Статьи 4 «Предмет договора и Предмет залога» в следующей редакции:

«-погашение Кредита – Заемщик обязуется погасить Задолженность по Кредиту в соответствии со следующим графиком:

Предельная дата погашения	Сумма погашения, руб.
31.03.2023	30 547 529,94
30.04.2023	30 547 529,94
31.05.2023	30 547 529,94
30.06.2023	30 547 529,94
31.07.2023	30 547 529,94
31.08.2023	30 547 529,94
30.09.2023	30 547 529,94
31.10.2023	30 547 529,94
30.11.2023	30 547 529,94
31.12.2023	30 547 529,94
31.01.2024	30 547 529,94
29.02.2024	30 547 529,94
31.03.2024	30 547 529,98
Итого, руб.	397 117 889,26

но в любом случае не позднее 31.03.2024 г.;)»

Залогодатель ознакомился и полностью согласен с Дополнением № 10к Соглашению о кредитной линии и обязуется отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств по Соглашению о кредитной линии на измененных условиях.

Все остальные условия Договора, не измененные настоящим Дополнением и не противоречащие ему, остаются в силе.

Залогодатель подтверждает достоверность заявлений и заверений, сделанных им в Статье 3 «Заявления и заверения» Договора, и настоящим полностью повторяет их в отношении настоящего Дополнения.

Выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо АО «Гидрометаллург».

2. Дать согласие на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнение №2 к Договору залога недвижимого имущества (ипотека) №8ДЗНИ15/243-374 от 21.11.2019 г.

Стороны:

Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)

Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Залогодатель: Акционерное общество «Гидрометаллург»

Предмет Дополнения:

Изложить пятый абзац п.1.1. Статьи 1 «Предмет договора» в следующей редакции:

«-погашение Кредита – Заемщик обязуется погасить Задолженность по Кредиту в соответствии со следующим графиком:

Предельная дата погашения	Сумма погашения, руб.
31.03.2023	30 547 529,94
30.04.2023	30 547 529,94
31.05.2023	30 547 529,94
30.06.2023	30 547 529,94
31.07.2023	30 547 529,94
31.08.2023	30 547 529,94
30.09.2023	30 547 529,94
31.10.2023	30 547 529,94
30.11.2023	30 547 529,94
31.12.2023	30 547 529,94
31.01.2024	30 547 529,94
29.02.2024	30 547 529,94
31.03.2024	30 547 529,98
Итого, руб.	397 117 889,26

но в любом случае не позднее 31.03.2024 г.;

Залогодатель ознакомился и полностью согласен с Дополнением № 10 к Соглашению о кредитной линии и обязуется отвечать за исполнением Заемщиком его обязательств по Соглашению о кредитной линии на измененных условиях.

Все остальные условия Договора, не измененные настоящим Дополнением и не противоречащие ему, остаются в силе.

Залогодатель подтверждает достоверность заявлений и заверений, сделанных им в Статье 3 «Заявления и заверения» Договора, и настоящим полностью повторяет их в отношении настоящего Дополнения.

Настоящее Дополнение является неотъемлемой частью Договора.

Залогодатель в срок до 01.10.2022года обязуется предпринять все необходимые действия для регистрации настоящего Дополнения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и предоставить Залогодержателю один экземпляр Дополнения незамедлительно после его получения.

Выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо АО «Гидрометаллург».

3. Дать согласие на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнение №2 к Договору залога транспортных средств №8-ДЗТС15/243-374 от 21.11.2019 г.

Стороны:

Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)

Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Залогодатель: Акционерное общество «Гидрометаллург»

Предмет Дополнения:

Изложить пятый абзац п. 4.1. Статьи 4 «Предмет договора и Предмет залога» в следующей редакции:

«-погашение Кредита – Заемщик обязуется погасить Задолженность по Кредиту в соответствии со следующим графиком:

Предельная дата погашения	Сумма погашения, руб.
31.03.2023	30 547 529,94
30.04.2023	30 547 529,94
31.05.2023	30 547 529,94
30.06.2023	30 547 529,94
31.07.2023	30 547 529,94
31.08.2023	30 547 529,94
30.09.2023	30 547 529,94
31.10.2023	30 547 529,94
30.11.2023	30 547 529,94
31.12.2023	30 547 529,94
31.01.2024	30 547 529,94
29.02.2024	30 547 529,94
31.03.2024	30 547 529,98
Итого, руб.	397 117 889,26

но в любом случае не позднее 31.03.2024 г.;»

Залогодатель ознакомился и полностью согласен с Дополнением №10к Соглашению о кредитной линии и обязуется отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств по Соглашению о кредитной линии на измененных условиях.

Все остальные условия Договора, не измененные настоящим Дополнением и не противоречащие ему, остаются в силе.

Залогодатель подтверждает достоверность заявлений и заверений, сделанных им в Статье 3 «Заявления и заверения» Договора, и настоящим полностью повторяет их в отношении настоящего Дополнения.

Выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо АО «Гидрометаллург».

4. Дать согласие на совершение следующей сделки в соответствии с подпунктом 33 пункта 11.2 Устава:

Дополнение №3 к Договору залога технологического оборудования №8-ДЗТ15/243-374 от 21.11.2019 г.

Стороны:

Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)

Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Залогодатель: Акционерное общество «Гидрометаллург»

Предмет Дополнения:

Изложить пятый абзац п. 4.1. Статьи 4 «Предмет договора и Предмет залога» в следующей редакции:

«-погашение Кредита – Заемщик обязуется погасить Задолженность по Кредиту в соответствии со следующим графиком:

Предельная дата погашения	Сумма погашения, руб.
31.03.2023	30 547 529,94
30.04.2023	30 547 529,94
31.05.2023	30 547 529,94
30.06.2023	30 547 529,94
31.07.2023	30 547 529,94
31.08.2023	30 547 529,94
30.09.2023	30 547 529,94
31.10.2023	30 547 529,94
30.11.2023	30 547 529,94
31.12.2023	30 547 529,94
31.01.2024	30 547 529,94
29.02.2024	30 547 529,94
31.03.2024	30 547 529,98
Итого, руб.	397 117 889,26

но в любом случае не позднее 31.03.2024 г.;»

Залогодатель ознакомился и полностью согласен с Дополнением № 10 к Соглашению о кредитной линии и обязуется отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств по Соглашению о кредитной линии на измененных условиях.

Все остальные условия Договора, не измененные настоящим Дополнением и не противоречащие ему, остаются в силе.

Залогодатель подтверждает достоверность заявлений и заверений, сделанных им в Статье 3 «Заявления и заверения» Договора, и настоящим полностью повторяет их в отношении настоящего Дополнения.

Заседание 06.07.2022г. №10

Решили:

1. В связи с избранием общим собранием акционеров нового состава совета директоров Общества (Протокол годового общего собрания акционеров №2 от 30.06.2022г), избрать председателем совета директоров АО «Гидрометаллург» Кочурова Константина Ивановича.
2. Избрать секретарем совета директоров АО «Гидрометаллург» Рашидову Дарью Владимировну и установить выплату ежемесячного вознаграждения в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

Заседание 16.08.2022г. №11

Решили:

1. Определить цену оборудования - Непрерывный концентратор, Фалкон, модель С1000, CS/316SS/Футеровка резиной, серийный номер 134, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по Договору Поставки №23/2-01 от 08.08.2022 г., в размере рыночной стоимости, которая составляет 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей.

2. Дать согласие на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (последующее одобрение):

Договор Поставки №23/2-01 от 08.08.2022 г

Стороны:

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ВОЛЬФРАМ»

Заказчик: Акционерное общество «Гидрометаллург»

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить Заказчику Оборудование - Непрерывный концентратор, Фалкон, модель С1000, CS/316SS/Футеровка резиной, серийный номер 134 стоимостью 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей, в том числе НДС 20% 833 333,33 (восемьсот тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки, а Заказчик обязуется оплатить поставленное Оборудование.

Лицо, имеющее заинтересованность: член Совета директоров АО «Гидрометаллург» Ю Геннадий Хенбокович, занимает должность генерального директора в ООО «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ВОЛЬФРАМ» которая является стороной сделки.

Заседание 16.09.2022г. №12

Решили:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Гидрометаллург»;

2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования;

3. Определить дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования)- 20 октября 2022 года;

4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б. (АО «НРК - Р.О.С.Т.»);

5. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Гидрометаллург», считать 27.09.2022 года;

6. Решили определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: О внесении изменений в устав АО «Гидрометаллург»;

7. С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 27.09.2022 года в приемной АО «Гидрометаллург» по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головки, 105.

Перечень материалов предоставляемых акционерам:

Бюллетень для голосования;

Требование акционера от 08.09.2022 г. №24-3-1-68/3835;

Устав АО «Гидрометаллург» в новой редакции;

Протоколы заседания Совета директоров;

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;

9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Заседание 03.10.2022 г. №13

Решили:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Гидрометаллург» Палагуты Григория Анатольевича в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 77 Трудового Кодекса РФ 03.10.2022 года, расторгнув с ним Трудовой договор №62 от 22.06.2022г.
2. Назначить генеральным директором АО «Гидрометаллург» Кочурова Алексея Ивановича с 04.10.2022 г, заключить с ним трудовой договор сроком на 5 (пять) лет с установлением испытательного срока 6 месяцев.

Заседание 07.11.2022г. №14

Решили:

1. Утвердить следующую программу деятельности АО «Гидрометаллург» (далее - Завод) в отношении мероприятий по закрытию части производства и сокращению штата сотрудников:

а) в связи со сложной экономической ситуацией, падением спроса и невозможностью осуществлять экспорт продукции вследствие санкций против России согласовать предложение Генерального директора о закрытии части производства;

б) в связи с закрытием части производства, произвести соответствующее сокращение должностей и увольнение работников Завода (далее - сокращение штата), уведомив сотрудников до 11.11.2022. Обеспечить соблюдение норм Трудового кодекса РФ.

При этом общее число уволенных, в связи с закрытием части производства, работников Завода в период с 01.01.2023 до 31.01.2023 должно составлять около 250 работников. Сохраняемая штатная численность – около 50 человек.

в) определить для АО «Гидрометаллург» общий бюджет расходов, связанных с закрытием части производства и сокращением штата, в размере до 30 000 000 руб.

Заседание 23.12.2021г. №15

Решили:

1. Определить цену оборудования - Непрерывный концентратор, Фалкон, модель С1000, CS/316SS/Футеровка резиной, серийный номер 134, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по Договору Поставки №23/2-01 от 08.08.2022 г., в размере рыночной стоимости, которая составляет 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей.

2. Дать согласие на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (последующее одобрение):

Договор Поставки №23/2-01 от 08.08.2022 г

Стороны:

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ВОЛЬФРАМ»

Заказчик: Акционерное общество «Гидрометаллург»

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить Заказчику Оборудование - Непрерывный концентратор, Фалкон, модель С1000, CS/316SS/Футеровка резиной, серийный номер 134 стоимостью 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей, в том числе НДС 20% 833 333,33 (восемьсот

тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки, а Заказчик обязуется оплатить поставленное Оборудование.

Лицо, имеющее заинтересованность: член Совета директоров АО «Гидрометаллург» Ю Геннадий Хенбокович, занимает должность генерального директора в ООО «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ВОЛЬФРАМ» которая является стороной сделки.

2.4. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа АО «Гидрометаллург» в 2022 году

Крючков Константин Викторович занимал должность генерального директора Общества по 22.04.2022 г.;

Мамедов Руслан Олегович занимал должность генерального директора Общества с 24.04.2022 г. по 21.06.2022г.;

Палагута Григорий Анатольевич занимал должность генерального директора Общества с 22.06.2022 г. по 03.10.2022 г.;

Кочуров Алексей Иванович занимал должность генерального директора Общества с 04.10.2022г.

2.5. Сведения о бенефициарном владельце.

Бенефициарным владельцем АО «Гидрометаллург» является

Золоторев Алексей Юрьевич

Дата рождения: 16.12.1969 г.

Косвенно владеет более 25% уставного капитала АО «Гидрометаллург».