

Членам совета директоров

ОАО «Гидрометаллург»:

Кярову Э.Х.

Гиляховой Л.А.

Морозову И.В.

Кобякову А.В.

Заммоеву М.Х.

Яцейко В.А.

**Уведомление
о созыве заседания Совета директоров
ОАО «Гидрометаллург»**

Протоколом №26 Заседания годового Общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург» от 25.05.2017 года Вы избраны членом совета директоров ОАО «Гидрометаллург».

«09» октября 2017 года поступило требование члена совета директоров ОАО «Гидрометаллург» И.В. Морозова о проведении заседания Совета директоров общества по вопросу последующего одобрения сделки с заинтересованностью.

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уведомляю Вас о проведении заочного заседания Совета директоров ОАО «Гидрометаллург», которое состоится «19» декабря 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головки, д. 105, со следующей повесткой дня:

1. Принять решение об одобрении следующей сделки с заинтересованностью:

Договор аренды оборудования №10/10 от 09.10.2017 года заключенный между ОАО «Гидрометаллург» (Арендатор) и ООО «Индустриальная компания» (Арендодатель).

Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить во временное пользование, а Арендатор – принять, оплатить пользование и своевременно возвратить оборудование, указанное в Приложении №1 к Договору.

Сумма арендной платы за весь срок действия Договора составляет 3 300 000.00 (Три миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 503 389.83. (пятьсот три тысячи триста восемьдесят девять) рублей. Ежемесячная сумма арендной платы составляет 55 000.00 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 8 389,83 (Восемь тысяч триста восемьдесят девять рублей) 83 копейки.

Срок действия договора с 11.10.2017 года по 10.11.2022 года.

Заинтересованное лицо (выгодоприобретатель): ООО «Индустриальная компания» в лице Генерального директора (член Совета директоров ОАО «Гидрометаллург») Яцейко Владислава Анатольевича.

2. Принять решение об утверждении суммы ежемесячной арендной платы сложившимся рыночным ценам на аналогичные предложения аренды оборудования указанном в Приложении №1 Договора аренды оборудования №10/10 от 09.10.2017 г.

Заполненные и подписанные бюллетени должны быть направлены в Общество до 17 часов «19» декабря 2017 года по адресу 360000, Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Головки, дом 105.

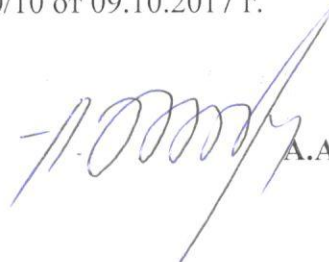
Настоящее уведомление будет размещено в сети интернет и ленте новостей в порядке, установленном в "Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (ред. от 01.04.2016) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989).

Приложение:

1. Копия Договора аренды оборудования №10/10 от 09.10.2017 г.
2. Бюллетень для голосования члена Совета директоров.
3. Требование члена совета директоров ОАО «Гидрометаллург» о необходимости заключения Договора аренды оборудования №10/10 от 09.10.2017 г.

С уважением,

Председатель Совета директоров



А.А. Попов