

Протокол № 18

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: очное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 25.05.2017 года, в 17-00 часов.

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

Дата составления протокола: 25.05.2017 года.

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

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Морозов И.В.
2. Яцейко В.А.
3. Кобяков А.В.
4. Попов А.А.
5. Заммоев М.Х.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя совета директоров ОАО «Гидрометаллург».
2. Избрание секретаря совета директоров ОАО «Гидрометаллург».
3. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью между ОАО «Гидрометаллург» и АО «Компания «ВОЛЬФРАМ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйственной деятельности на сумму 1 млрд. рублей (на поставку товарно-материальных ценностей; поставку вольфрамовой, молибденовой продукции; услуги по переработке вольфрамовой, молибденовой продукции; услуги хранения; транспортные услуги; комиссия).

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

По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров — выступил член Совета директоров Кобяков Андрей Валерьевич и предложил избрать председателем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Попова Алексея Анатольевича.

РЕШИЛИ:

Избрать с 25.05.2017 г. председателем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Попова Алексея Анатольевича.

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров — выступил член совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Морозов Игорь Валерьевич и предложил избрать Секретарем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Рашидову Дарью Владимировну и установить выплату ежемесячного вознаграждения в размере 5 000.00 рублей.

РЕШИЛИ:

Избрать Секретарем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Рашидову Дарью Владимировну и установить выплату ежемесячного вознаграждения в размере 5 000.00 рублей.

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

По 3-ему вопросу повестки дня заседания Совета директоров — выступил член Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Морозов Игорь Валерьевич и предложил одобрить крупные сделки и сделки с заинтересованностью между ОАО «Гидрометаллург» и АО «Компания «ВОЛЬФРАМ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйственной деятельности на сумму 1 млрд. рублей (на поставку товарно-материальных ценностей; поставку вольфрамовой, молибденовой продукции; услуги по переработке вольфрамовой, молибденовой продукции; услуги хранения; транспортные услуги; комиссия).

РЕШИЛИ:

одобрить крупные сделки и сделки с заинтересованностью между ОАО «Гидрометаллург» и АО «Компания «ВОЛЬФРАМ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйственной деятельности на сумму 1 млрд. рублей (на поставку товарно-материальных ценностей; поставку вольфрамовой, молибденовой продукции; услуги по переработке вольфрамовой, молибденовой продукции; услуги хранения; транспортные услуги; комиссия).

Итоги голосования по вопросу №3:

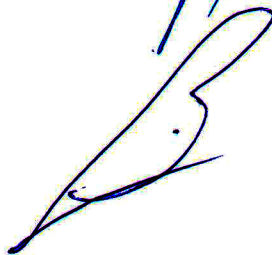
«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Гидрометаллург»**



А.А. Попов

**Секретарь совета директоров
ОАО «Гидрометаллург»**



Д.В. Рашидова