

ПРОТОКОЛ № 10
Очередного 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: 24.04.2014 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. – генеральный директор ООО «Индустриальная компания»;
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. Утверждение вносимого на годовое общее собрание акционеров Отчета ОАО «Гидрометаллург» о результатах деятельности Общества за истекший 2013 год.
2. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.
3. Рассмотрение заключения аудитора Общества за 2013 год.
4. Утверждение по результатам истекшего 2013 финансового года годовой бухгалтерской отчетности и отчета о финансовых результатах Общества.
5. Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов за 2013 год и порядку их выплаты.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня для годового собрания акционеров Общества.

Слушали: По первому вопросу повестки дня слушали Шило О.Н.

Шило О.Н. предложил утвердить вносимый на годовое общее собрание акционеров Отчет ОАО «Гидрометаллург» о результатах деятельности Общества за истекший 2013 год, если нет вопросов после ознакомления с Отчетом. (Отчет прилагается).

Решили:

Утвердить вносимый на годовое общее собрание акционеров Отчет ОАО «Гидрометаллург» о результатах деятельности Общества за истекший 2013 год.

Слушали: По второму вопросу слушали Шило О.Н.

Шило О.Н. предложил рассмотреть заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год. (Заключение прилагается).

Решили:

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по

результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.

Слушали: По третьему по вопросу повестки дня слушали Шилов О.Н.

Шилов О.Н. ознакомил присутствующих с Заключением Аудитора Общества за 2013 год и предложил принять к сведению. (Заключение Аудитора Общества за 2013 год прилагается).

Решили: Принять к сведению Заключение аудитора Общества за 2013 год.

Слушали: По четвертому вопросу повестки дня слушали Шилов О.Н.

Шилов О.Н. предложил утвердить по результатам истекшего 2013 финансового года годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о финансовых результатах Общества. (Отчет прилагается).

Решили: Утвердить по результатам истекшего 2013 финансового года годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о финансовых результатах Общества.

Слушали: По пятому вопросу повестки дня слушали Шилов О.Н.

Шилов О.Н. 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, Шилов О.Н. предложил выплатить дивиденды за 2013 год в размере 35 рублей на одну акцию, а оставшуюся часть прибыли направить на погашение убытков прошлых лет.

Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды за 2013 год в размере 35 рублей на одну акцию.

Слушали: По шестому вопросу повестки дня слушали Шилов О.Н.

Шилов О.Н. ознакомил с формой и текстом бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров и предложил утвердить их. (Бюллетени прилагаются).

Решили:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Гидрометаллург»**



В.М.Рябов

ПРОТОКОЛ № 10
Очередного 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: 24.04.2014 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. – генеральный директор ООО «Индустриальная компания»;
3. Поддубный С.В. – главный специалист департамента производства и технологии ЗАО «Компания «Вольфрам»;
4. Рябов В.М. – генеральный директор ОАО «Кабардино-Балкарская вольфрам-молибденовая компания»;
5. Шило О.Н. – генеральный директор ОАО «Гидрометаллург».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение вносимого на годовое общее собрание акционеров Отчета ОАО «Гидрометаллург» о результатах деятельности Общества за истекший 2013 год.
2. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.
3. Рассмотрение заключения аудитора Общества за 2013 год.
4. Утверждение по результатам истекшего 2013 финансового года годовой бухгалтерской отчетности и отчета о финансовых результатах Общества.
5. Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов за 2013 год и порядку их выплаты.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня для годового собрания акционеров Общества.

Слушали: По первому вопросу повестки дня слушали Шило О.Н.

Шило О.Н. предложил утвердить вносимый на годовое общее собрание акционеров Отчет ОАО «Гидрометаллург» о результатах деятельности Общества за истекший 2013 год, если нет вопросов после ознакомления с Отчетом. (Отчет прилагается).

Решили:

Утвердить вносимый на годовое общее собрание акционеров Отчет ОАО «Гидрометаллург» о результатах деятельности Общества за истекший 2013 год.

Результаты голосования:

Голосовали:

1. Гиляхова Л.А.

2. Морозов И.В.

«за»

«против»

«воздержался»



3. Поддубный С.В.

4. Рябов В.М.

5. Шилов О.Н.



Слушали: По второму вопросу слушали Шилов О.Н.

Шилов О.Н. предложил рассмотреть заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год. (Заключение прилагается).

Решили:

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.

Результаты голосования:

Голосовали:

«за»

«против»

«воздержался»

1. Гиляхова Л.А.

2. Морозов И.В.

3. Поддубный С.В.

4. Рябов В.М.

5. Шилов О.Н.



Слушали: По третьему по вопросу повестки дня слушали Шилов О.Н.

Шилов О.Н. ознакомил присутствующих с Заключением Аудитора Общества за 2013 год и предложил принять к сведению. (Заключение Аудитора Общества за 2013 год прилагается).

Решили: Принять к сведению Заключение аудитора Общества за 2013 год.

Результаты голосования:

Голосовали:

«за»

«против»

«воздержался»

1. Гиляхова Л.А.

2. Морозов И.В.

3. Поддубный С.В.

4. Рябов В.М.

5. Шилов О.Н.



Слушали: По четвертому вопросу повестки дня слушали Шилов О.Н.

Шилов О.Н. предложил утвердить по результатам истекшего 2013 финансового года годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о финансовых результатах Общества. (Отчет прилагается).

Решили: Утвердить по результатам истекшего 2013 финансового года годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о финансовых результатах Общества.

Результаты голосования:

Голосовали:

«за»

«против»

«воздержался»

1. Гиляхова Л.А.