



№ 524 от « 27 » 08 2018 г

Членам совета директоров
ОАО «Гидрометаллург»:

- Ипейко В.А.
- Морозов И.В.
- Рябову В.М.
- Попов А.А.
- Поддубный С.В.
- Кяров Э.Х.
- Гилыхова Л.А.

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании поступившего на имя председателя совета директоров заявления генерального директора ОАО «Гидрометаллург» И.В. Морозова о расторжении трудового договора с 29.08.2018 г., уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ОАО «Гидрометаллург», которое состоится в форме заочного голосования 29 августа 2018 года в 16 часов 00 минут (время подсчета голосов) по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головки, д. 105, со следующей повесткой дня:

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

Заполненные и подписанные бюллетени должны быть получены Обществом до 16 часов 00 минут «29» августа 2018 года. Адрес направления бюллетеней: 360000, Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Головки, дом 105.

Приложение:

1. Бюллетень для голосования – 1 лист.



Председатель совета директоров С.В. Поддубный