

ИНН	0711005550
ОГРН	1020700757406

Текст изменения в список аффилированных лиц Открытое акционерное общество "Гидрометаллург"

Код эмитента: 30780-Е
на 19.05.2011г.

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с 31 марта 2011г. по 19 мая 2011г.

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1	Избрание членов совета директоров	19.05.2011	19.05.2011

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2	3	4	5	6	7
Дробаха Сергей Владимирович	г.Москва	Член совета директоров	16.03.2010г	Доли не имеет	Доли не имеет
Жамборов Руслан Султанович	г.Нальчик	Член совета директоров	16.03.2010г	Доли не имеет	Доли не имеет
Балашов Валерий Дмитриевич	г.Нальчик	Член совета директоров	16.03.2010г	0,0017%	0,0017%
Плетнев Ефим Николаевич	г.Нальчик	Член совета директоров	16.03.2010г	Доли не имеет	Доли не имеет
Минин Вячеслав Павлович	г.Нальчик	Член совета директоров	16.03.2010г	Доли не имеет	Доли не имеет
Сухарьков Петр Иванович	г.Москва	Член совета директоров	16.03.2010г	Доли не имеет	Доли не имеет
Шило Олег Николаевич	г.Нальчик	Член совета директоров Единоличный исполнительный орган	16.03.2010г 10.04.2008г	0,79%	0,79%

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

2	3	4	5	6	7
Чернышова Алла Алексеевна	г.Москва	Член совета директоров	19.05.2011г	Доли не имеет	Доли не имеет
Жамборов Руслан Султанович	г.Нальчик	Член совета директоров	19.05.2011г	Доли не имеет	Доли не имеет
Балашов Валерий Дмитриевич	г.Нальчик	Член совета директоров	19.05.2011г	0,0017%	0,0017%
Плетнев Ефим Николаевич	г.Нальчик	Член совета директоров	19.05.2011г	Доли не имеет	Доли не имеет
Минин Вячеслав Павлович	г.Нальчик	Член совета директоров	19.05.2011г	Доли не имеет	Доли не имеет
Сухарьков Петр Иванович	г.Москва	Член совета директоров	19.05.2011г	Доли не имеет	Доли не имеет
Шило Олег Николаевич	г.Нальчик	Член совета директоров Единоличный исполнительный орган	19.05.2011г 10.04.2008г	0,79%	0,79%

Генеральный директор _____

Дата «19» мая 2011г.



Шило О.Н.

М.П.

**Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество "Гидрометаллург"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Гидрометаллург"
1.3. Место нахождения эмитента	360000, РФ, КБР, г.Нальчик, ул. Головка, 105
1.4. ОГРН эмитента	1020700757406
1.5. ИНН эмитента	0711005550
1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом	30780-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации	hidromet@digsys.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания	Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания	Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания	19 мая 2011г. г.Нальчик, ул.Головка, 105, конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания	97987голосов – 84,2595%
2.5. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним	<p>1. Утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счетной комиссии на ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Проголосовало ЗА – 97688 голосов – 99,6949%.</p> <p>2. Утверждение Годового отчета ОАО "Гидрометаллург" за 2010 финансовый год. Проголосовало ЗА – 97587 голосов – 99,5918%.</p> <p>3. Утверждение Заключения Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург" за 2010 год. Проголосовало ЗА – 97645 голосов – 99,6510%.</p> <p>4. Утверждение заключения аудитора ОАО "Гидрометаллург" за 2010год. Проголосовало ЗА – 97632 голосов – 99,6377%.</p> <p>5. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков в обществе по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Гидрометаллург" за 2010год, распределение прибыли. Проголосовало ЗА – 97645 голосов – 99,6510%.</p> <p>6. О выплате дивидендов за 2010 год. Проголосовало ЗА – 96617 голосов – 98,6019%.</p> <p>7. Избрание членов Совета директоров ОАО "Гидрометаллург".</p> <p>8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург".</p> <p>9. Утверждение аудитора ОАО "Гидрометаллург" на 2011год. Проголосовало ЗА – 97591 голосов – 99,59593%.</p> <p>10. Одобрение сделок между ОАО "Гидрометаллург" и ЗАО «Компания «Вольфрам», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Гидрометаллург" его обычной хозяйственной деятельности в 2011-2012гг на сумму до 2 млрд.рублей. Проголосовало ЗА – 31502 голосов – 62,7493%.</p> <p>11. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Проголосовало ЗА – 30566 голосов – 31,1939%.</p>
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием	<p>1. Утвердить регламент проведения собрания. Возложить обязанности счетной комиссии на ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.</p> <p>2. Утвердить годовой отчет ОАО "Гидрометаллург" за 2010 год.</p>

3. Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО "Гидрометаллург" за 2010г.
4. Утвердить заключение аудитора ОАО "Гидрометаллург" за 2010год.
5. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков в обществе по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Гидрометаллург" за 2010год, распределение прибыли.
6. Дивиденды за 2010 год не выплачивать в связи с получением убытков.
7. Избрать Совет директоров ОАО "Гидрометаллург" в следующем составе»:
1. Жамборов Руслан Султанович ЗА - 107663
 2. Чернышова Алла Алексеевна ЗА - 92588
 3. Минин Вячеслав Павлович ЗА-101815
 4. Балашов Валерий Дмитриевич ЗА - 94644
 5. Сухарьков Петр Иванович ЗА - 92790
 6. Шило Олег Николаевич ЗА- 100969
 7. Плетенев Ефим Николаевич ЗА - 928018.
8. Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе»:
- 1 Желихажева Т.Х. ЗА – 96482 - 99,4004%
 - 2 Малько А.А. ЗА – 66741 - 68, 7598%
 - 3 Анферова М.В. ЗА – 66648 - 68,6640%
 - 4 Меркушева Ю.А. ЗА – 66640 - 68,6558%
 - 5 Хамурзова З.В. ЗА – 66620 - 68,6352%
9. Принять к сведению информацию по избранию аудитора ОАО "Гидрометаллург" на 2011год.
10. Одобрить сделки между ОАО "Гидрометаллург" и ЗАО «Компания «Вольфрам», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Гидрометаллург" его обычной хозяйственной деятельности в 2011-2012гг на сумму до 2 млрд.рублей.
11. Не утверждать Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания 19.05.2011г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
3.2. "19" мая 2010г.

Шило О.Н.

