

ПРОТОКОЛ № 2
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: 10.06.2014 г.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на Левкину Н.П.

На заседании присутствовали:

1. Григоренко Н.А. – главный бухгалтер ОАО «Гидрометаллург»;
2. Морозов И.В. – Генеральный директор ООО «Индустриальная Компания»;
3. Попов А.А. – первый заместитель Генерального директора ОАО «Гидрометаллург»;
4. Рябов В.М. – Генеральный директор ОАО «Кабардино-Балкарская вольфрамомолибденовая компания»;
5. Шилов О.Н. – Генеральный директор ОАО «Гидрометаллург».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. О назначении даты составления списка владельцев ценных бумаг для выплаты дивидендов (доходная ведомость) и выборе формы выплаты доходов.

Слушали:

Григоренко Н.А. сообщила, что для исполнения решения годового общего собрания акционеров о выплате дивидендов в размере 35 рублей на одну акцию, в соответствии со ст.42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», необходимо назначить дату составления доходной ведомости, определить форму выплаты доходов и направить распоряжение на предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг в ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

Решили:

Датой составления доходной ведомости считать 18.06.2014 года.

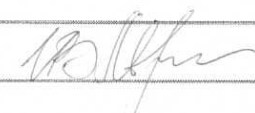
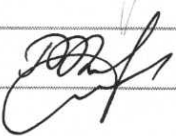
Определить следующую форму выплаты доходов: для юридических лиц — перевод на расчетный счет, для физических лиц — почтовый перевод.

Дата выплаты доходов до 18.07.2014 года.

Отделу управления персоналом подготовить «Распоряжение эмитента на

предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг» для ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

Результаты голосования:

Голосовали:	«за»	«против»	«воздержался»
1. Григоренко Н.А.			
2. Морозов И.В.			
3. Попов А.А.			
4. Рябов В.М.			
5. Шило О.Н.			

**Председатель Совета директоров
ОАО «Гидрометаллург»**



И.В.Морозов