

ПРОТОКОЛ № 27
Заседания годового Общего собрания акционеров
открытого акционерного общества "Гидрометаллург" за 2013 год

г.Нальчик

29.05.2014 г.

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): **Открытое акционерное общество «Гидрометаллург».**

Место нахождения Общества: **360000, Кабардино-Балкарская республика, г.Нальчик, ул.Головко, 105.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания (далее - Собрание): **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **10.04.2014 года.**

Дата проведения Собрания: **29.05.2014 года.**

Место проведения Собрания: **КБР, г.Нальчик, ул.Головко, 105, конференц-зал.**

Время начала регистрации: **9-00.**

Время открытия Собрания: **10-00.**

Время окончания регистрации: **11-05.**

Время закрытия Собрания: **12-25.**

Повестка дня:

1. Утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счетной комиссии на ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Гидрометаллург» за 2013 финансовый год.
3. Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год.
4. Утверждение заключения аудитора ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год.
5. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год, распределение прибыли.
6. О выплате дивидендов за 2013 год.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «Гидрометаллург».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург».
9. Утверждение аудитора ОАО «Гидрометаллург» на 2014 год.
10. Одобрение сделок между ОАО «Гидрометаллург» и ЗАО «Компания «Вольфрам», которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйственной деятельности в 2014-2015 г.г. На сумму до 3 млрд.рублей. (Переработка вольфрамсодержащего сырья; поставка и хранение в ОАО «Гидрометаллург» товарно-материальных ценностей; покупка у ОАО «Гидрометаллург» триоксида вольфрама, ПВА, гидроксида кобальта и никелевого продукта).

В соответствии со ст.56 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества — открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании **116292 (сто шестнадцать тысяч двести девяносто два).**

На 10-00 зарегистрированы лица, обладающие в совокупности **109721** голосами, что составляет **94,3496%** от общего количества голосов, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания **имелся.**

Президиум собрания в составе:

Председатель собрания:

Рябов В.М. – председатель Совета директоров ОАО «Гидрометаллург».

Члены президиума:

1. Гиляхова Л.А. - начальника отдела Министерства государственного имущества и земельных отношений КБР;
2. Морозов И.В. - генеральный директор ООО «Индустриальная компания»;
3. Шило О.Н. - генеральный директор ОАО «Гидрометаллург».

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

1. Утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счетной комиссии на ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Слушали:

Рябов В.М. – председатель собрания ОАО «Гидрометаллург», предложил: утвердить регламент выступления по вопросам повестки дня 20-25 минут, выступление в прениях 5 минут; завершить работу собрания в 13.00 часов. Возложить обязанности счетной комиссии на ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Решили:

«Утвердить регламент проведения собрания. Возложить обязанности счетной комиссии на ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 1, обладающих в совокупности **109791** голосами — **94,4098%**

«за» - бюллетеней № 1, обладающих в совокупности **109692** голосами – **99,9098%**

«против» - бюллетеней № 1 – **0** голосов – **0%**

«воздержался» - бюллетеней № 1 – **0** голосов – **0%**

не голосовали - бюллетеней № 1 - **0** голосов

недействительны - бюллетени № 1 - **99** голосов.

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

2. Утверждение годового отчета ОАО «Гидрометаллург» за 2013 финансовый год.

Слушали:

Шило О.Н. – генеральный директор ОАО «Гидрометаллург» с годовым отчетом ОАО «Гидрометаллург» за 2013 финансовый год (Отчет прилагается).

Решили:

«Утвердить годовой отчет ОАО «Гидрометаллург» за 2013 финансовый год».

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 2, обладающих в совокупности **109791** голосами — **94,4098%**

«за» - бюллетеней № 2, обладающих в совокупности **109732** голосами — **99,9463%**

«против» - бюллетеней № 2 - **0** голосов - **0%**

«воздержался» - бюллетеней № 2 - **41** голос — **0,0373%**

не голосовали - бюллетеней № 2 - **0** голосов

недействительны - бюллетени № 2 - **18** голосов.

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

3. Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год.

Слушали:

Григоренко Н.А. – главный бухгалтер с заключением Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год (Отчет и заключение Ревизионной комиссии прилагается).

Решили:

«Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год».

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 3, обладающих в совокупности **109791** голосами – **94,4098%**

«за» - бюллетеней № 3, обладающих в совокупности **109787** голосами – **99,9964%**

«против» - бюллетеней № 3 – **0** голосов – **0%**

«воздержался» - бюллетеней № 3 – **4** голоса – **0,0036%**

не голосовали - бюллетеней № 3 - **0** голосов

недействительны - бюллетени № 3 - **0** голосов.

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

4. Утверждение заключения аудитора ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год.

Слушали:

Григоренко Н.А. – главный бухгалтер ОАО «Гидрометаллург», зачитала заключение аудитора ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год. (Копия заключение аудитора прилагается).

Решили:

«Утвердить заключение аудитора ОАО "Гидрометаллург" за 2013 год» принято.

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 4, обладающих в совокупности **109791** голосами – **94,4098%**

«за» - бюллетеней № 4, обладающих в совокупности **109787** голосами – **99,9964%**

«против» - бюллетеней № 4 – **0** голосов – **0%**

«воздержался» - бюллетеней № 4 – **4** голоса — **0,0036%**

не голосовали - бюллетеней № 4 - **0** голосов

недействительны - бюллетеней № 4 - **0** голосов.

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

5. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год, распределение прибыли.

Слушали:

Григоренко Н.А. – главный бухгалтер ОАО «Гидрометаллург», с бухгалтерским балансом, отчетом о финансовых результатах общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год, распределение прибыли. (Документы прилагаются).

Решили:

«Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год, распределение прибыли».

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 5, обладающих в совокупности **109791** голосами – **94,4098%**

«за» - бюллетеней № 5, обладающих в совокупности **109787** голосами – **99,9964%**

«против» - бюллетеней № 5 - **0** голосов – **0%**

«воздержался» - бюллетеней № 5 - **4** голоса – **0,0036%**

не голосовали - бюллетеней № 5 - **0** голосов

недействительны - бюллетеней № 5 - **0** голосов.

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

6. О выплате дивидендов за 2013 год.

Слушали:

Шило О.Н. – генеральный директор ОАО «Гидрометаллург» сообщил о решении Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» рекомендовал годовому общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды за 2013 год в размере 35 рублей на одну акцию.

Решили:

«Выплатить дивиденды за 2013 год в размере 35 рублей на одну акцию».

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 6, обладающих в совокупности **109791** голосами – **94,4098%**

«за» - бюллетеней № 6, обладающих в совокупности **109764** голосами – **99,9754%**

«против» - бюллетеней № 6 - **0** голосов

«воздержался» - бюллетеней № 6 – **0** голосов

не голосовали - бюллетеней № 6 - **0** голосов

недействительны - бюллетеней № 6 - **27** голосов.

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

7. Избрание членов Совета директоров ОАО «Гидрометаллург»**Слушали:**

Рябов В.М. – председатель собрания ОАО «Гидрометаллург», зачитал список кандидатов, внесенных в бюллетень для голосования, а также ознакомил собрание с предложенными кандидатами в Совет директоров.

Персональный список кандидатур, предложенных
в Совет директоров ОАО "Гидрометаллург":

- Гербер Л.М. – начальник отдела Министерства промышленности и торговли КБР;
- Гиляхова Л.А. – начальник отдела Министерства государственного имущества и земельных отношений КБР;
- Григоренко Н.А. – главный бухгалтер ОАО «Гидрометаллург»;
- Морозов И.В. – Генеральный директор ООО «Индустриальная Компания»;
- Попов А.А. – Первый заместитель Генерального директора ОАО «Гидрометаллург»;
- Рябов В.М. – Генеральный директор ОАО «Кабардино-Балкарская вольфрамомолибденовая компания»;
- Шило О.Н. – Генеральный директор ОАО «Гидрометаллург».

Решили:

«Избрать Совет директоров ОАО «Гидрометаллург» в следующем составе:

1. Гербер Леонид Минашевич
2. Гиляхова Лариса Алексеевна
3. Григоренко Наталья Александровна
4. Морозов Игорь Валерьевич
5. Попов Алексей Анатольевич
6. Рябов Валерий Михайлович
7. Шило Олег Николаевич»

Результаты голосования:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании — **814044**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - **768537** голосов.

На момент начала подсчета голосов получено:

бюллетеней № 7, обладающих в совокупности **768537** голосами – **94,4098%**.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
----------	---	---

1.	Гербер Леонид Минашевич	101925
2.	Гиляхова Лариса Алексеевна	102031
3.	Григоренко Наталья Александровна	94093
4.	Морозов Игорь Валерьевич	93967
5.	Попов Алексей Анатольевич	94007
6.	Рябов Валерий Михайлович	94354
7.	Шило Олег Николаевич	95662

«против всех кандидатов» - 0 бюллетеней № 7

«воздержался по всем кандидатам» - 0 бюллетеней № 7

не голосовали по всем кандидатам - бюллетеней № 7 - 8659 голосов

недействительны - бюллетеней № 7 - 83839 голосов.

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург».

Слушали:

Рябов В.М. – председатель собрания ОАО «Гидрометаллург», ознакомил собрание с предложенными кандидатами в Ревизионную комиссию.

Персональный список кандидатур, предложенных
в Ревизионную комиссию ОАО «Гидрометаллург»

Беждугова Д.А. - ведущий специалист-эксперт Министерства государственного имущества и земельных отношений КБР;

Жихарева Д.С. - бухгалтер ОАО «Гидрометаллург»;

Зелепукина Н.А. - заместитель главного бухгалтера ЗАО «Компания «Вольфрам»;

Карашаева А.С. - заместитель главного бухгалтера ОАО «Гидрометаллург»;

Хагожеева М.С. - бухгалтер ОАО «Гидрометаллург».

Решили:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Гидрометаллург» в следующем составе»:

Беждугова Д.А.

Жихарева Д.С.

Зелепукина Н.А.

Карашаева А.С.

Хагожеева М.С.

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 8, обладающих в совокупности 109791 голосом – 94,4098%

№ пп	ФИО кандидата	За		Против		Воздержался		Недействительно	
		голоса	%	голоса	%	голоса	%	голоса	%
1	Беждугова Д.А.	109791	100,0000	0	0	0	0	0	0
2	Жихарева Д.С.	109716	99,9317	0	0	0	0	75	0,0683
3	Зелепукина Н.А.	109734	99,9481	0	0	0	0	57	0,0519
4	Карашаева А.С.	109734	99,9481	0	0	0	0	57	0,0519
5	Хагожеева М.С.	109734	99,9481	0	0	0	0	57	0,0519

не голосовали - бюллетеней № 8 — 0 голосов.

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

9. «Утверждение аудитора ОАО «Гидрометаллург» на 2014 год».

Слушали:

Шило О.Н. – генеральный директор ОАО «Гидрометаллург», предлагается принять к сведению информацию по избранию аудитора ОАО «Гидрометаллург».

Решили:

«Принять к сведению информацию по избранию аудитора ОАО «Гидрометаллург» на 2014 год».

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 9, обладающих в совокупности **109791** голосами – **94,4098%**

«за» - бюллетеней № 9, обладающих в совокупности **109791** голосами – **100,0000%**

«против» - бюллетеней № 9, обладающих в совокупности **0** голосами – **0,0000%**

«воздержался» - бюллетеней № 9 – **0** голосов – **0,0000%**

не голосовали - бюллетеней № 9 — **0** голосов

недействительны - бюллетеней № 9 - **0** голосов.

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

10. «Одобрение сделок между ОАО «Гидрометаллург» и ЗАО «Компания «Вольфрам», которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйственной деятельности в 2014-2015 г.г. на сумму до 3 млрд.рублей. (Переработка вольфрамсодержащего сырья; поставка и хранение в ОАО «Гидрометаллург» товарно-материальных ценностей; покупка у ОАО «Гидрометаллург» триоксида вольфрама, ПВА, гидроксида кобальта и никелевого продукта)».

Слушали:

Шило О.Н. – генеральный директор ОАО «Гидрометаллург», предложил одобрить сделки между ОАО «Гидрометаллург» и ЗАО «Компания «Вольфрам», которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйственной деятельности в 2014-2015 г.г. на сумму до 3 млрд.рублей. (Переработка вольфрамсодержащего сырья; поставка и хранение в ОАО «Гидрометаллург» товарно-материальных ценностей; покупка у ОАО «Гидрометаллург» триоксида вольфрама, ПВА, гидроксида кобальта и никелевого продукта)».

Решение по вопросу № 10:

«Одобрить сделки между ОАО «Гидрометаллург» и ЗАО «Компания «Вольфрам», которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйственной деятельности в 2014-2015 г.г. на сумму до 3 млрд.рублей. (Переработка вольфрамсодержащего сырья; поставка и хранение в ОАО «Гидрометаллург» товарно-материальных ценностей; покупка у ОАО «Гидрометаллург» триоксида вольфрама, ПВА, гидроксида кобальта и никелевого продукта)», **не принято.**

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - **49282** голоса.

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, являлось ООО «Индустриальная компания, обладающее **67010** голосами.

На момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 10, обладающих в совокупности **42781** голосами - **86,8086%**

«за» - бюллетеней № 10, обладающих в совокупности **13707** голосами - **27,8134%**

«против» - бюллетеней № 10 - **0** голосов

«воздержался» - бюллетеней № 10 - **29074** голосов - **58,9952%**.

не голосовали - бюллетеней № 10 - **0** голосов

недействительны - бюллетеней № 10 - **0** голосов.

Приложения:

1. Годовой Отчет ОАО «Гидрометаллург» за 2013 финансовый год.
2. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год.
4. Копия заключения аудиторской фирмы.

5. Бухгалтерский баланс ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год.
6. Отчет ОАО «Гидрометаллург» о прибылях и убытках за 2013 год.
7. Предложения по избранию Совета директоров и Ревизионной комиссии.
8. Характеристика кандидатов в члены Совета директоров.
9. Протокол счетной комиссии - 6 листов.
10. Ведомость регистрации участников годового общего собрания акционеров - 26 листов.
11. Документы, подтверждающие полномочия участников годового общего собрания акционеров ОАО "Гидрометаллург" - 17 листов.

Председатель собрания

В.М.Рябов

Секретарь собрания

Н.П.Левкина

29.05.2014 г.