**ОАО «Орелбытхим» - Решение совета директоров (наблюдательного совета)**

**Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)

эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество

"Орелбытхим"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Орелбытхим"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, г.Орёл, улица Чапаева 7

1.4. ОГРН эмитента: 1025700785967

1.5. ИНН эмитента: 5752005396

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40665-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5752005396/

2. Содержание сообщения

Дата проведения :19 мая 2014г.

Место проведения : г.Орел, ул.Чапаева, 7

Время проведения : 10 ч. 00 мин.

Присутствовали члены совета директоров :

Пахомова Людмила Васильевна

Федосов Алексей Алексеевич

Навозов Вячеслав Иванович

Логвинова Нина Николаевна

Федосова Татьяна Владимировна

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета за 2013 г.

2. Утверждение даты проведения общего собрания акционеров за 2013 г.

3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров за 2013 г.

СЛУШАЛИ :

1. Федосова А.А., который ознакомил с годовым отчетом ОАО "Орелбытхим" за 2013 г.

РЕШИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчет за 2013г.

Голосовали - "единогласно"

2. Слушали : Федосова А.А., который предложил провести годовое

общее собрание акционеров 19 июня 2014 г.

РЕШИЛИ:

Провести годовое собрание акционеров 19 июня 2014г.

Голосовали "единогласно"

3. Слушали Федосову Т.В., которая предложила повестку дня годового

собрания акционеров :

1. Утверждение годового отчета ОАО "Орелбытхим" за 2013год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета
3. о прибылях и убытках, распределения прибыли по результатам 2013г.,
4. в том числе выплата дивидендов.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизора общества.
7. Утверждение аудитора общества

РЕШИЛИ : Утвердить повестку дня общего собрания акционеров за 2013 г.,

Голосовали : "единогласно"

Дата составления протокола "19 мая 2014 г."

Председатель совета директоров\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Федосова Т.В.

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пахомова Л.В.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Орелбытхим"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Федосов А.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2014г. М.П.