04.06.2013

ОАО "Орелбытхим" – Решения 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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5752005396/

2. Содержание сообщения
Дата проведения :15 апреля 2013г.
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 2012 г.
2.Утверждение даты проведения общего собрания акционеров за 2012 г.
3.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров за 2012 г.

СЛУШАЛИ :

1.Федосова А.А., который ознакомил с годовым отчетом
ОАО "Орелбытхим" за 2012 г.

РЕШИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчет за 2012г.

Голосовали - "единогласно"

2.Слушали : Федосова А.А., который предложил провести годовое общее собрание акционеров 18 апреля 2013г.

РЕШИЛИ:

Провести годовое собрание акционеров 18 апреля 2013г.

Голосовали "единогласно"

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

1.Утверждение годового отчета ОАО "Орелбытхим" за 2012год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли по результатам 2012г., в том числе выплата дивидендов.

3.Избрание совета директоров общества.

4.Избрание ревизора общества.

5. Утверждение аудитора общества

РЕШИЛИ : Утвердить повестку дня общего собрания акционеров за 2012 г.,

Голосовали : "единогласно"

Дата составления протокола "15 апреля 2013 г."

Председатель совета директоров_____ Федосова Т.В.

Секретарь _____ Пахомова Л.В.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Орелбытхим"

_____ Федосов А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в

соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.