20.06.2014

ОАО "Орелбытхим" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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

ПРОТОКОЛ N 1

Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ОРЕЛБЫТХИМ"

Место нахождения общества : 302026, Россия, г.Орел,ул.Чапаева,7

Вид общего собрания - годовое

Форма проведения общего собрания : собрание

Дата проведения общего собрания : 19 июня 2014 г.

Место проведения общего собрания : 302026, Россия, г.Орел, ул.Чапаева,7.

Время начала регистрации лиц, имевшим право на участие в общем собрании- 9.00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании-10.00

Время открытия общего собрания - 10.00

Время закрытия общего собрания - 12.00

Общее количество акций, составляющих уставной капитал общества - 2458 шт. Из них-обыкновенных - 1843 шт., привилегированных - 615 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня - 1843.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня - 1602.

Кворум собрания по всем вопросам повестки дня - 86.92 %

Председатель собрания - Федосов А.А.
Секретарь собрания - Кириллова А.Ф.

ПОВЕСТКА ДНЯ :

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

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил генеральный директор Открытого Акционерного общества "Орелбытхим" Федосов А.А., который доложил о результатах работы Общества за 2013 год, зачитал годовой отчет общества за 2013 год и предложил его утвердить.
Предложений и замечаний не поступило.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил главный бухгалтер ОАО "Орелбытхим" Абрамова А.Г., которая зачитала годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, проект распределения прибыли по результатам работы за 2013 год, предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, и выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества в размере 100 % номинала на акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивались.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступила Федосова Т.В., которая зачитала список кандидатов в Совет директоров общества с указанием необходимых сведений. Предложений и замечаний не поступило.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступила главный бухгалтер Общества Абрамова А.Г., которая зачитала список кандидата в ревизоры общества с указанием необходимых сведений. Предложений и замечаний не поступило.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступила главный бухгалтер Абрамова А.Г., которая предложила утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-Консалтинг".

По первому вопросу РЕШИЛИ : Утвердить годовой отчет ОАО "ОРЕЛБЫТХИМ" за 2013 год. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня :Проголосовало "за" - 1602 голоса, что составляет 100 % голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании, "против" - нет, "воздержалось"-

нет.
Решение приняло 100 % голосов.

По второму вопросу РЕШИЛИ : Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках , распредение прибыли по результатам за 2012 год и выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества в размере 100 %
номинала на акцию . Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивались.

Решение приняло 100 % голосов.

По третьему вопросу : Избрание Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за кандидатов в члены совета директоров :
1.За Пахомову Людмилу Васильевну - 1602 голоса.
2.За Федосова Алексея Алексеевича -1602 голоса.
3.За Навозова Вячеслава Ивановича - 1602 голоса.
4.За Логвинову Нину Николаевну - 1602 голоса
5.За Федосову Татьяну Владимировну - 1602 голоса.
"Против всех кандидатов" - 0 голосов.
"Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов.

По третьему вопросу РЕШИЛИ : избрать Совет директоров Общества в следующем составе :
1.Пахомова Л.В.
2.Федосов А.А.
3.Навозов В.И.
4.Логвинова Н.Н.
5.Федосова Т.В.

По четвертому вопросу :избрание ревизора Общества голоса распределились следующим образом:
число голосов, отданных за Тихомирову Л.А. - 1602 голоса.
"Против" - нет.
"Воздержались" - нет
По пятому вопросу РЕШИЛИ :
Избрать ревизором Общества Тихомирову Ларису Александровну.
Решение принято 100 % голосов лиц, принявших участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Решение принято 100 % голосов.

По пятому вопросу : Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Консалтинг" голоса распределились следующим образом : Число голосов, отданных за утверждение аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Консалтинг" проголосовало "за" - 1602 голоса, что составляет 100 % голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании. Решение принято 100 % голосов.
По пятому вопросу РЕШИЛИ : утвердить аудитором Общества -общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Консалтинг".

Дата составления протокола " 20 " июня 2014 г.

Председатель собрания _____ Федосов А.А.

Секретарь собрания _____ Кириллова А.Ф.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Орелбытхим"
_____ Федосов А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.06.2014г. 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.