27.05.2015

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 :19 мая 2015г.
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 2014 г.
2. Утверждение даты проведения общего собрания акционеров за 2014 г.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров за 2014 г.

СЛУШАЛИ :

1. Федосова А.А., который ознакомил с годовым отчетом ОАО "Орелбытхим" за 2014 г.

РЕШИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчет за 2014г.
Голосовали - "единогласно"

2. Слушали : Федосова А.А., который предложил провести годовое общее собрание акционеров 19 июня 2015 г.

РЕШИЛИ:
Провести годовое собрание акционеров 19 июня 2015г.
Голосовали "единогласно"

3. Слушали Федосову Т.В., которая предложила повестку дня годового собрания акционеров :
1. Утверждение годового отчета ОАО "Орелбытхим" за 2014год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета
3. о прибылях и убытках, распределения прибыли по результатам 2014г.,
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 2014 г.,
Голосовали : "единогласно"

Дата составления протокола "19 мая 2015 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 19.05.2015г. 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.