02.06.2017

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

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум — 5 членов совета директоров ;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Провести годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным для голосования).
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2. Провести годовое общее собрание акционеров общества "18" мая 2017 г. в 10 часов по московскому времени по адресу: г. Орел, ул.Чапаева, д.7 по месту нахождения регистратора общества.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров общества - 09 часов 00 минут по московскому времени.
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

3.1. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, - "28" апреля 2017 г.
3.2. Поручить Генеральному директору общества Федосову А.А. подготовить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

4.1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.
4.2. Поручить генеральному директору общества Федосову А.А. в срок до "01" мая 2017 г. организовать вручение сообщений о проведении годового общего собрания акционеров общества под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

5. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения по следующему адресу:
г. Орел, ул.Чапаева, д.7 в рабочие дни с 9-00 до 17-00 .
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

6. Сформировать следующий состав рабочих органов годового общего собрания акционеров общества: Председатель собрания — Федосов Алексей Алексеевич, секретарь-Кириллова Алевтина Федоровна.
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "17" апреля 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения :"17"апреля 2017 г, N 1.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные (вып.1) с номером государственной регистрации выпуска 54-1П-210 от 12.11.1993 г., акции

привилегированные именные (вып.2) с номером государственной регистрации выпуска 54-1П-210 от 12.11.1993 г.

Подпись
Генеральный директор
ОАО "Орелбытхим" _____ А.А.Федосов
(подпись)
Дата:
"17" апреля 2017 года

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

3.2. Дата 17.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.