25.04.2019

ОАО "Орелбытхим" - 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения
Дата проведения :17 апреля 2019 г.
Место проведения : г. Орел, ул. Чапаева, д 7
Время проведения : 10 ч. 00 мин

Присутствовали члены совета директоров :
Пахомова Людмила Васильевна
Федосов Алексей Алексеевич
Кириллова Алевтина Федоровна
Федосова Татьяна Владимировна

Повестка дня :
1.Предварительное утверждение годового отчета за 2018 г.
2.Утверждение даты проведения общего собрания акционеров за 2018 г.
3.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров за 2018 г.

СЛУШАЛИ:
1.Федосова А.А., который ознакомил с годовым отчетом ОАО «Орелбытхим» за 2018 г.
РЕШИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчет за 2018г.
Голосовали – «единогласно»
2.Слушали : Федосова А.А., который предложил провести годовое общее собрание акционеров 27 мая 2019 г.

РЕШИЛИ:
Провести годовое собрание акционеров 27 мая 2019г.
Голосовали «единогласно»

3.Слушали Федосову Т.В., которая предложила повестку дня годового собрания акционеров :
1.Утверждение годового отчета ОАО «Орелбытхим» за 2018год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли по результатам 2018г., 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 2018 г.,
Голосовали : «единогласно»

Дата составления протокола «17» апреля 2019 г.»

Председатель совета директоров_____ Федосова Т.В.

Секретарь _____ Кириллова А.Ф.

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

3.2. Дата 17.04.2019г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.