

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-A

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.