03.06.2019

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-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): 27.05.2019

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения общего собрания: 27 мая 2019 г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 302026, г.Орел, ул.Чапаева,д.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-11.40
Время открытия общего собрания - 10.00
Время закрытия общего собрания - 12.00

Общее количество акций, составляющих уставной капитал общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 2458 шт.
Из них - обыкновенных именных акций- 1843 шт., привилегированных именных акций - 615 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 1,2,4,5 вопросу повестки дня обыкновенными именными акциями - 2123 голосов, по третьему вопросу - 10615 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 1,2,4,5 вопросу повестки дня привилегированными именными

акциями - 615 голосов, по третьему вопросу - 3075 голосов
Метод голосования: бюллетенями

ПОВЕСТКА ДНЯ :
1. Утверждение годового отчета ОАО "Орелбытхим" за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли по результатам 2018 г., в том числе выплата дивидендов.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Результаты голосования:
"За" 2123 голосов
"Против" нет
"Воздержался" нет
Кворум - 86,37 %
Итоги голосования по утверждению годового отчета ОАО "Орелбытхим" за 2018 г. - 2123 голосов
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Результаты голосования:
"За" 2123 голосов
"Против" нет
"Воздержался" нет
Кворум - 86,37 %
Итоги голосования по утверждению годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли по результатам 2018 г., в том числе выплата дивидендов - 2123 голосов
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год и выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества в размере 100 % номинала на акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Результаты голосования:
"За" 10615 голосов
"Против" нет
"Воздержался" нет

Кворум - 86,37 %
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Ф.И.О. кандидата в Совет директоров общества:
1. Пахомова Людмила Васильевна - 2123 голосов
2. Федосов Алексей Алексеевич - 2123 голосов
3. Навозов Вячеслав Иванович - 2123 голосов
4. Логвинова Нина Николаевна- 2123 голосов
5. Федосова Татьяна Владимировна - 2123 голосов
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Пахомова Людмила Васильевна
2. Федосов Алексей Алексеевич
3. Навозов Вячеслав Иванович
4. Логвинова Нина Николаевна
5. Федосова Татьяна Владимировна

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Результаты голосования:
"За" 442 голосов
"Против" нет
"Воздержался" нет
Кворум - 56,88 %
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Ф.И.О. кандидата в ревизоры общества :
Тихомирова Лариса Александровна - 442 голоса
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать ревизором общества Тихомирову Ларису Александровну

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Результаты голосования:
"За" 2123 голосов
"Против" нет
"Воздержался" нет
Кворум - 86,37 %
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества - общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Консалтинг" - 2123 голосов
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества - общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Консалтинг". Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы акций обыкновенных именных (вып.1) с номером государственной регистрации выпуска 54-1П-210

от 12.11.1993 г, акций привилегированных именных (вып.2) с номером государственной регистрации выпуска 54-1П-210 от 12.11.1993 г.

Генеральный директор ОАО "Орелбытхим" _____ Федосов А.А.
Дата составления протокола " 27 " мая 2019 г.

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

3.2. Дата 27.05.2019г. 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 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.