22.07.2020

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.06.2020

2. Содержание сообщения
Дата проведения : 12 июня 2020 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 2019 г.
2.Утверждение даты проведения общего собрания акционеров за 2019 г.
3.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров за 2019 г.
СЛУШАЛИ:
1.Федосова А.А., который ознакомил с годовым отчетом ОАО "Орелбытхим" за 2019 г.
РЕШИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчет за 2019г.
Голосовали - "единогласно"

2.Слушали : Федосова А.А., который предложил провести годовое общее собрание акционеров 20 июля 2020 г.
РЕШИЛИ:
Провести годовое собрание акционеров 20 июля 2020 г.
Голосовали "единогласно"
3.Слушали Федосову Т.В., которая предложила повестку дня годового собрания акционеров :
1.Утверждение годового отчета ОАО "Орелбытхим" за 2019год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли по результатам 2019г., 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 2019 г.,
Голосовали : "единогласно"
Дата составления протокола "12" июня 2020 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 12.06.2020г. 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.