26.04.2021

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.03.2021

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 1
ЗАСЕДАНИЯ - РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества "ОРЕЛБЫТХИМ"

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. Орел, улица Чапаева, д.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
Дата проведения: 14 марта 2021 г.
Место проведения: г. Орел, ул. Чапаева, д.7

Время проведения: 10 ч. 00 мин
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50% от избранных членов Совета директоров, что составляет 2 члена Совета директоров.
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.

Присутствовали члены совета директоров:
Федосов Алексей Алексеевич
Федосова Татьяна Владимировна
Тихомирова Лариса Александровна
Кириллова Алевтина Федоровна

Повестка дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета за 2020 г.
2. Утверждение даты проведения общего собрания акционеров за 2020 г.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров за 2020 г.

СЛУШАЛИ:
1. Федосова А.А., который ознакомил с годовым отчетом ОАО "Орелбытхим" за 2020 г.
РЕШИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчет за 2020г.
Голосовали - "единогласно"

2. Слушали: Федосова А.А., который предложил провести годовое общее собрание акционеров 16 апреля 2021 г.
РЕШИЛИ:
Провести годовое собрание акционеров 16 апреля 2021 г.
Голосовали "единогласно"

3. Слушали Федосову Т.В., которая предложила повестку дня годового собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета ОАО "Орелбытхим" за 2020 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли по результатам 2020 г.
3) Избрание генерального директора.
4) Избрание совета директоров общества.
5) Избрание ревизора общества.
6) Утверждение аудитора общества.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания акционеров за 2020 г.
Голосовали: "единогласно"

Дата составления протокола "14" марта 2021 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 14.03.2021г. 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.