06.06.2023

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Орелбытхим"
: ОАО "Орелбытхим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская федерация, г.Орёл, улица Чапаева 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700785967
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5752005396
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40665-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5752005396/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2023

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
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: 302026, Россия, г.Орел, ул.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.e-disclosure.ru/issuer/5752005396/

Вид общего собрания : годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания : собрание(совместное присутствие акционеров )

Дата проведения общего собрания : 2 июня 2023 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 1,2,3,4 вопросу повестки дня обыкновенными именными акциями-

1843 голосов,

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании по 1,2,3,4 вопросу повестки дня привилегированными именными

акциями- 615 голосов.

Метод голосования : бюллетенями

ПОВЕСТКА ДНЯ :

1.Утверждение годового отчета ОАО "Орелбытхим" за 2022 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках,

распределения прибыли по результатам 2022 г.

3.Избрание совета директоров общества.

4.Утверждение аудитора общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

. Результаты голосования:

"За" 1827 голосов

"Против" нет

"Воздержался" нет

Кворум - 74,33 %

Итоги голосования по утверждению годового отчета ОАО "Орелбытхим" за 2022 г. - 1827 голосов

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год .

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Результаты голосования:

"За" 1827 голосов

"Против" нет

"Воздержался" нет

Кворум - 74,33 %

Итоги голосования по утверждению годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о

прибылях и убытках, распределения прибыли по результатам 2022 г

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Результаты голосования:

"За" 9135 голосов

"Против" нет

"Воздержался" нет

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Ф.И.О. кандидата в Совет директоров общества :

1.Федосов Алексей Алексеевич - 1827 голосов

2.Тихомирова Лариса Александровна - 1827 голосов

3.Кириллова Алевтина Федоровна- 1827 голосов

4.Макарова Клавдия Михайловна -1827 голосов

5.Кабанов Владимир Николаевич - 1827 голосов

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня -

избрать Совет директоров Общества в следующем составе :

1.Федосов Алексей Алексеевич - 1827 голосов

2.Тихомирова Лариса Александровна - 1827 голосов

3.Кириллова Алевтина Федоровна- 1827 голосов

4.Макарова Клавдия Михайловна - 1827 голосов

5.Кабанов Владимир Николаевич - 1827 голосов

ПО ЧЕТВЕРЬОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Результаты голосования:

"За" 1827 голосов

"Против" нет

Воздержался" нет

Кворум - 74,33 %

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества - общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Консалтинг"

- 1827 голосов

Решение, принятое по четвертому 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 " 02 " июня 2023 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Орелбытхим"

_____ Федосов А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.06.2023г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.