28.05.2024

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "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: 12.04.2024

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: 12 апреля 2024 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 3 члена Совета директоров.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
1) Акций обыкновенных именных (вып.1) с номером государственной регистрации выпуска 54-1П-210 от 12.11.1993 г.
2) 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
Тихомирова Лариса Александровна
Кириллова Алевтина Федоровна
Макарова Клавдия Семеновна
Кабанов Владимир Алексеевич

Повестка дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета за 2023 г.
2. Утверждение даты проведения общего собрания акционеров за 2023 г.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров за 2023 г.

СЛУШАЛИ:
1. Федосова А.А., который ознакомил с годовым отчетом ОАО "Орелбытхим" за 2023 г.
РЕШИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчет за 2023 г.
Голосовали - "единогласно"

2. Слушали: Федосова А.А., который предложил провести годовое общее собрание акционеров 15 мая 2024 г.
РЕШИЛИ:
Провести годовое собрание акционеров 15 мая 2024 г.
Голосовали "единогласно"

3. Слушали Тихомирову Л.А.., которая предложила повестку дня годового собрания

акционеров :
1.Утверждение годового отчета ОАО "Орелбытхим" за 2023 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли по результатам 2023 г.,
3. Избрание совета директоров общества.
4. Утверждение аудитора общества
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания акционеров за 2023 г.,
Голосовали: "единогласно"

Дата составления протокола "12" апреля 2024 г.

Председатель совета директоров_____ Федосов А.А.
Секретарь _____Кириллова А.Ф.

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

3.2. Дата 12.04.2024г. 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.