28.05.2024

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"
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: 15.05.2024

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: 15 мая 2024 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 - 2458 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 - 2235 голосов.
Кворум собрания по всем вопросам повестки дня - 90,93 %
Метод голосования: бюллетенями
Председатель собрания - Федосов А.А.
Секретарь собрания - Кириллова А.Ф.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
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.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил генеральный директор Открытого Акционерного общества "Орелбытхим" Федосов А.А., который доложил о результатах работы Общества за 2023 год, зачитал годовой отчет общества за 2023 год и предложил его утвердить.
Предложений и замечаний не поступило.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил главный бухгалтер ОАО "Орелбытхим" Тихомирова Л.А., которая зачитала годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год, проект распределения прибыли по результатам работы за 2023 год, предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступила Кириллова А.Ф.., которая зачитала список кандидатов в Совет директоров общества с указанием необходимых сведений. Предложений и замечаний не поступило.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступила главный бухгалтер Тихомирова Л.А.., которая предложила утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-Консалтинг".

По первому вопросу РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет ОАО "ОРЕЛБЫТХИМ" за 2023 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня: Проголосовало "за" - 2235 голоса, что составляет 100 % голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании, "против" - нет, "воздержалось"- нет.
Решение приняло 100 % голосов.

По второму вопросу РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Дивиденды не выплачивать ,прибыль направить на развитие общества.
Решение приняло 100 % голосов.

По третьему вопросу: Избрание Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за кандидатов в члены совета директоров:
1. За Федосова Алексея Алексеевича -2235 голоса.
2. За Тихомирову Ларису Александровну - 2235 голоса.
3. За Кириллову Алевтину Федоровну - 2235 голоса
4. За Макарову Клавдию Семеновну - 2235 голоса
5. За Кабанова Владимира Алексеевича - 2235 голоса
"Против всех кандидатов" - 0 голосов.
"Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов.

По четвертому вопросу: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Консалтинг" голоса распределились следующим образом:
Число голосов, отданных за утверждение аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Консалтинг" проголосовало "за" - 2235 голоса, что составляет 100 % голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании. Решение принято 100 % голосов.
По четвертому вопросу РЕШИЛИ: 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 " 15 " мая 2024 г.

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

3.2. Дата 15.05.2024г. 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.