19.05.2025

ОАО "Орелбытхим" - 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: 18.05.2025

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 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: 18 апреля 2025 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 от избранных членов Совета директоров, составляет 5 членов 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 2024 г.
2.Утверждение даты проведения заседания общего собрания акционеров
3.Утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров за 2024 г.

СЛУШАЛИ:
1. Федосова А.А., который ознакомил с годовым отчетом ОАО «Орелбытхим» за 2024 г.
РЕШИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчет за 2024г.
Голосовали – «единогласно»

2. Слушали: Федосова А.А., который предложил провести годовое общее собрание акционеров 12 мая 2025 г.
РЕШИЛИ:
Провести годовое собрание акционеров 12 мая 2025 г.
Голосовали «единогласно»

3. Слушали Тихомирову, которая предложила повестку дня годового собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ОАО «Орелбытхим» за 2024год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли по результатам 2024г.

3. Избрание совета директоров общества.
4. Утверждение аудитора общества
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания акционеров за 2024 г.
Голосовали: «единогласно»

Дата составления протокола «18» апреля 2025 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 18.04.2025г. 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.