02.06.2026

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: 01.06.2026

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: 28 апреля 2026 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
Воробейчук Григорий Николаевич

Повестка дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета за 2025 г.
2. Утверждение даты проведения общего собрания акционеров за 2025 г.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров за 2025 г.

СЛУШАЛИ:
1. Федосова А.А., который ознакомил с годовым отчетом ОАО «Орелбытхим» за 2025 г.
РЕШИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчет за 2025г.
Голосовали – «единогласно»

2. Слушали: Федосова А.А., который предложил провести годовое общее собрание акционеров 27 мая 2026 г.
РЕШИЛИ:
Провести годовое собрание акционеров 27 мая 2026 г.
Голосовали «единогласно»

3. Слушали Тихомирову Л.А.., которая предложила повестку дня годового собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ОАО «Орелбытхим» за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и

убытках, распределения прибыли по результатам 2025 г.,
3.Избрание Генерального директора.
4. Избрание совета директоров общества
5. Утверждение аудитора общества
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания акционеров за 2025 г.,
Голосовали: «единогласно»

Дата составления протокола «28» апреля 2026 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 28.04.2026г. 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.