29.05.2017

ОАО "ЭФП" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Дополнительные сведения
акционерного общества о проведении (созыве)
общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Экспериментальная фабрика переработки"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭФП"
1.3. Место нахождения эмитента: 115201, г.Москва, 2-й Котляковский переулок, д.1А.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700466420
1.5. ИНН эмитента: 7724230330
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06372-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30752

2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров: годовое.
форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции, обыкновенные (именные) в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06372-А от 08.11.2001, номинальной стоимостью 1 руб.
дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
30 июня 2017, собрание проводится по адресу: Российская Федерация, 115201, г. Москва, 2-й Котляковский переулок, владение 1а, начало собрания в 16ч. 00мин.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
15ч. 30мин.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
06 июня 2017 года.
повестка дня общего собрания акционеров:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЭФП" с учетом поступивших в ОАО "ЭФП" вопросов (предложений) в повестку дня годового общего собрания от акционеров ОАО "ЭФП" владеющих более 2 - х % голосующих акций Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ЭФП" по результатам 2016 отчетного года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ЭФП" по результатам 2016 отчетного года.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества равным 7 (семи) человек.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО "ЭФП".
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества равным 3 (трем) человек.
6.Формирование ревизионной комиссии ОАО "ЭФП" в составе 5 (Пяти) человек".
7.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "ЭФП".
8.Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО "ЭФП" в соответствии с п. 21.1 Устава ОАО "ЭФП".
9. Утверждение аудитора ОАО "ЭФП".
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: Ознакомиться с материалами по собранию акционеры могут с 09 июня 2017 г. по 29 июня 2017 г. с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. час., а также материалы будут доступны в течение всего внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЭФП".
адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Российская Федерация, 115201, г. Москва, 2-й Котляковский переулок, владение 1а.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ Н.Ю. Вдовин
(подпись)
3.2. Дата 29 мая 2017 г. 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 №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.