24.05.2019

АО "Торговый порт Посьет" - Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц

Сообщение об информации о проведении 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, переулок Котляковский 2-й, 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров: годовое.
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции, обыкновенные (именные) бездокументарные.
Государственный регистрационный номер: 1-01-06372-А
Дата гос. регистрации: 08.11.2001
Регистрирующий орган: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе
дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
27 июня 2019 года, собрание проводится по адресу: Российская Федерация, 115201, г. Москва, 2-й Котляковский переулок, владение 1а, начало собрания в 18ч. 00мин.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 17 ч. 30мин.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2019 года.
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЭФП» по результатам 2018 отчетного года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ЭФП» по результатам 2018 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ЭФП».

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЭФП».
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ЭФП».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЭФП».
7.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 06 июня 2019 г. по 27 июня 2019 г. с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. час., а также материалы будут доступны в течение всего годового 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

3.2. Дата 24.05.2019г.

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.