25.09.2019

ОАО "ЭФП" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)
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): 25.09.2019
2. Содержание сообщения
орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров ОАО «ЭФП».
дата принятия указанного решения: 23 сентября 2019 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол заседания Совета директоров от 25 сентября 2019 г., б/н.
вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 ноября2019 г., 115201, г. Москва, 2-й Котляковский переулок, владение 1а, в 15 ч. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 14 ч. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 октября 2019 г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
2. Определение количественного состава Совета Директоров.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.
5. Избрание Генерального директора.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими)

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с 07 ноября 2019 г. по 27 ноября 2019 г. с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу: Российская Федерация, 115201, г. Москва, 2-й Котляковский переулок, владение 1а, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные (именные) акции, государственный регистрационный номер 1-01-06372-А, дата государственной регистрации выпуска 08.11.2001.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Ю. Вдовин

3.2. Дата 25.09.2019г.
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 «АК&М» ответственности не несет.