25.09.2019

ОАО "ЭФП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: 80 %.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА»–4 члена Совета директоров;
«ПРОТИВ»–0 членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»–0 членов Совета директоров.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА»–4 члена Совета директоров;
«ПРОТИВ»–0 членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»–0 членов Совета директоров.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА»–4 члена Совета директоров;
«ПРОТИВ»–0 членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»–0 членов Совета директоров.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА»–4 члена Совета директоров;
«ПРОТИВ»–0 членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»–0 членов Совета директоров.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА»– 4 члена Совета директоров;
«ПРОТИВ»–0 членов Совета директоров;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»–0 членов Совета директоров.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА»–4 члена Совета директоров;
«ПРОТИВ»–0 членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»–0 членов Совета директоров.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА»–4 члена Совета директоров;
«ПРОТИВ»–0 членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»–0 членов Совета директоров.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА»–4 члена Совета директоров;
«ПРОТИВ»–0 членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»–0 членов Совета директоров.
содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЭФП» в форме совместного присутствия 27 ноября 2019 г. по адресу: Российская Федерация, 115201, г. Москва, 2-й Котляковский переулок, владение 1а. Начало собрания в 15 ч. 00 мин., начало регистрации акционеров в 14 ч. 30 мин.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 04 октября 2019 г.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
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.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Уведомить акционеров о созыве внеочередного собрания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Утвердить текст сообщения акционеру о проведении внеочередного общего собрания в 2019 году.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Определить, что функции Счётной комиссии ОАО «ЭФП» внеочередном общем собрании акционеров будут переданы специализированному регистратору - Филиалу «Реестр-Герма» АО «Реестр». Утвердить условия договора с регистратором, поручить Генеральному директору ОАО «ЭФП» подписать соответствующий договор с регистратором.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: Определить, что Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЭФП» будет

Председатель Совета директоров - Вдовин Георгий Юрьевич, а Секретарем на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЭФП» - Кундухова Иветта Владимировна.
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня: Определить датой, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «ЭФП» - 27 октября 2019 г.
Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня: Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, 115201, г. Москва, 2-й Котляковский переулок, владение 1а, с 07 ноября 2019 г. по 27 ноября 2019 г. с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 сентября 2019 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 сентября 2019г., б/н.
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 «AK&M» ответственности не несет.