01.11.2019

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-A
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): 01.11.2019
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.
содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Включить кандидатуру Панченко Виктора Витальевича для избрания Генеральным директором ОАО «ЭФП».
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Включить следующие кандидатуры в список для избрания в Совет директоров ОАО «ЭФП»:
1.Любимов Владимир Александрович
2.Булавинцев Константин Петрович
3.Барели Марьяна Арсеновна
4.Межиевский Валерий Филиппович
5.Макухина Марина Владимировна
6. Зубков Николай Владимирович
7.Панченко Виктор Витальевич.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
-сведения о кандидатах в состав Совета директоров ОАО «ЭФП» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- проект решений внеочередного общего собрания акционеров.
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.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Определить, что голосование по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров будет осуществляться бюллетенем для голосования. Подсчет голосов на собрании акционеров будет осуществлять специализированный регистратор - Филиал «Реестр-Герма» АО «Реестр».
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 октября 2019 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 ноября 2019 г., 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 01.11.2019г.

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.