22.11.2019

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-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): 22.11.2019
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
80 %.
Итоги голосования по 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 эмитента:
Принятое решение по вопросу повестки дня:
«В связи с поступившим в ОАО «ЭФП» Предписанием Банка России № Т1-50-2-09/111851 от 09.10.2019 об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, допущенных при подготовке годового отчета ОАО «ЭФП» за 2018 г., утвердить измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в Годовом отчете ОАО «ЭФП» за 2018 год в качестве внутреннего документа Общества, не регулирующего деятельность его органов.»
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 ноября 2019 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 ноября 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 22.11.2019г.
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.