29.11.2019

ОАО "ЭФП" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний 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): 29.11.2019
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
«27» ноября 2019 года; 115201, г.Москва, 2-й Котляковский переулок, д.1А; 15 часов 00 минут по московскому времени.
кворум общего собрания акционеров эмитента: 97.20 % по всем вопросам повестки дня.
повестка дня общего собрания 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.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1.По первому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.».
Итоги голосования:
«ЗА» - 2 984 435 (47,49 %) голосов,
«ПРОТИВ» - 3 299 653 (52,51 %) голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение по первому вопросу повестки дня не принято.
2. По второму вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 4.30 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Определение количественного состава Совета Директоров.» не подводились в связи с тем, что акционерами Общества не было принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

3. По третьему вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 4.30 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание членов Совета директоров.» не подводились в связи с тем, что акционерами Общества не было принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование: «Досрочно прекратить полномочия Генерального директора.»
Итоги голосования:
«ЗА» - 2 984 435 (47,49 %) голосов,
«ПРОТИВ» - 3 299 653 (52,51 %) голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение по четвертому вопросу повестки дня не принято.
5. По пятому вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 4.30 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание Генерального директора.» не подводились в связи с тем, что акционерами Общества не было принято решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.
дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 29.11.2019.

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 29.11.2019г.
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.