22.01.2020

ОАО "ЭФП" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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: 22.01.2020
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 22 января 2020 г.
дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 января 2020 г.
повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров.
2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
3.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4.Определение порядка уведомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5.Утверждение Заключения о крупной сделке.
6.О регистраторе ОАО «ЭФП» - Филиале «Реестр-Герма» АО «Реестр» выполняющем функции Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЭФП».
7.Утверждение перечня материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного

общего собрания акционеров, и порядок предоставления материалов.
8.Определение порядка голосования на внеочередном общем собрании акционеров. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
9.О лицах, исполняющих функции председателя собрания и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЭФП».
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции, обыкновенные (именные) бездокументарные.
Государственный регистрационный номер: 1-01-06372-А.
Дата гос. регистрации: 08.11.2001.
Регистрирующий орган: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Ю. Вдовин

3.2. Дата 22.01.2020г.
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.