27.01.2020

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: 27.01.2020
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.
Итоги голосования по девятому 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 25 февраля 2020 г. по адресу: Российская Федерация, 115201, г. Москва, 2-й Котляковский переулок, владение 1а. Начало собрания в 15ч. 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, 02 февраля 2020 г.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение крупной сделки.
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 2020 году.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Заключение о крупной сделке.
Принятое решение по шестому 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 седьмому 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:
?расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2019 г.;
?заключение Совета директоров о крупной сделке;
?проект решений внеочередного общего собрания акционеров.
Ознакомиться с материалами по собранию акционеры могут с 04 февраля 2020 г. по 25 февраля 2020 г. с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. час. по адресу: Российская Федерация, 115201, г. Москва, 2-й Котляковский переулок, владение 1а, а также материалы будут доступны в течение всего общего собрания.
Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня: Определить, что голосование по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров будет осуществляться бюллетенем. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. Подсчет голосов на собрании акционеров будет осуществлять специализированный регистратор - Филиал «Реестр-Герма» АО «Реестр».
Принятое решение по девятому вопросу повестки дня: Определить, что Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЭФП» будет Председатель Совета директоров – Вдовин Георгий Юрьевич, а Секретарем на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЭФП» - Кундухова Иветта Владимировна.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 января 2020 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 января 2020 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 27.01.2020г.
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.