03.02.2020

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: 03.02.2020
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 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 вопросу повестки дня: «Одобрить заключение сделки от лица ОАО «Экспериментальная фабрика переработки» - продажи имущества ОАО «Экспериментальная фабрика переработки» ООО «Специализированный застройщик «ПИОНЕР-1». Объект сделки: нежилые помещения : этаж 1- комнаты А,Б; помещение I – комната 1; помещение II – комнаты 1,2,2а, с 4 по 8, с 10 по 12, 12а, 13,14,14а,14б,15, 15а, с 16 по 22,22а,22б,23,23а,23б, с 24 по 39; помещение III – комната 1; помещение V – комнаты с 1 по 24; помещение VI – комнаты с 1 по 6, 11,12,12а, с 13 по 16,16а,16б, с 17 по 23; этаж 2 – комнаты А, Б; помещение I – комнаты 1,2,2а, с 3 по 19; помещение II – комнаты с 1 по 4; помещение III – комнаты с 1 по 6; помещение IV – комната 1; помещение V– комната 1; этаж 3 – комнаты А,Б, с кадастровым номером 77:05:0005003:6044, общей площадью 7 275,5 кв.м. (далее «Объект»), расположенные в здании с кадастровым номером 77:05:0005003:1185, площадью 8 723,7 кв.м, по адресу: г. Москва, 2–й Котляковский переулок, дом 1А» Цена сделки: не ниже 302 098 000 (триста два миллиона девяносто

восемь тысяч) рублей и 00 копеек.»
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 января 2020 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 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 03.02.2020г.
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 «АК&М» ответственности не несет.