07.02.2020

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: 07.02.2020
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:
I.Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭФП» вопросы:
1. «Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ЭФП».»
Формулировка решения:
«Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ЭФП», в количестве 5 (пяти) членов.»
2. «Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ЭФП».»
Формулировка решения:
«Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «ЭФП», в количестве 3 (трех) членов.»
II.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ЭФП» кандидатов:
1.Вдовин Юрий Георгиевич.

2.Вдовин Ненко Юрьевич.
3.Вдовин Георгий Юрьевич.
4.Колесов Евгений Евгеньевич
5.Иванов Константин Александрович
6.Любимов Владимир Александрович.
7.Барели Марьяна Арсеновна.
8.Межиевский Валерий Филиппович.
9.Макухина Марина Владимировна.
10.Зубков Николай Владимирович.
III.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ЭФП» кандидатов:
1.Комаров Александр Александрович.
2.Моченова Кира Викторовна.
3.Моченова Наталия Михайловна.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2020 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 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 07.02.2020г.
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.