06.04.2007

ЗАОр "Народное предприятие "Конфил"" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Закрытое акционерное общество работников "Народное предприятие "Конфил""
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАОр "НП Конфил"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, г.Волгоград ул.Козловская ,2
1.4. ОГРН эмитента1023403848412
1.5. ИНН эмитента3445007077
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом80289-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииConfil.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания : годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 марта 2007 года; РФ, г.Волгоград ул. Козловская 2, актовый зал ЗАОр "НП Конфил"
2.3. Кворум общего собрания: Согласно списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленному по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 15 февраля 2007 года, число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 776558 голосов (1378 акционеров).
На время начала подсчёта голосов зарегистрированы акционеры и их представители, обладающие в совокупности 738891 голосующей акцией общества, что составляет 95,14 % от общего количества голосующих акций, владельцы которых имеют право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Кворум, необходимый для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках.

Итоги голосования:
•"ЗА" - 738261 голос;
• "ПРОТИВ" - 0 голосов;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
•Число голосов, которые не учитывались при подсчете в связи с признанием бюллетеней недействительными - 630.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. О распределении прибыли и утверждении приоритетных направлений деятельности народного предприятия в 2007 году.
Итоги голосования:
•"ЗА" - 738261 голос;
•"ПРОТИВ" - 0 голосов;
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
•Число голосов, которые не учитывались при подсчете в связи с признанием бюллетеней недействительными - 630.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Утверждение отчета контрольной комиссии по итогам работы за 2006 год.
Итоги голосования :
• "ЗА" - 983 голоса;
•"ПРОТИВ" - 0 голосов;
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
•Число голосов, которые не учитывались при подсчете в связи с признанием бюллетеней недействительными - 21.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
•"ЗА" - 738261 голос;
•"ПРОТИВ" - 0 голосов;
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
•Число голосов, которые не учитывались при подсчете в связи с признанием бюллетеней недействительными - 630.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
5. Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии.
Итоги голосования:
•"ЗА" - 983 голоса;
•"ПРОТИВ" - 0 голосов;
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
•Число голосов, которые не учитывались при подсчете в связи с признанием бюллетеней недействительными -21.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
6. Утверждение Положения "О порядке наделения акциями работников ЗАОр "НП Конфил"".

Итоги голосования:
•"ЗА" - 982 голоса;
•"ПРОТИВ" - 0 голосов;
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос;
•Число голосов, которые не учитывались при подсчете в связи с признанием бюллетеней недействительными -21.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках.
2. "Направить из прибыли, остающейся в распоряжении Общества:
- на продвижение продукции, с целью укрепления своих позиций на рынках сбыта - 15,9 млн. рублей;
- на социальную поддержку трудового коллектива - 39 млн. рублей, данную сумму зарезервировать и отнести в бухгалтерском учёте в оперативное управление для выполнения социальной программы;
- на обновление основных фондов и развитие производства- 54,5 млн.рублей;
- на пополнение оборотных средств - 3,4 млн. рублей;
- на выплату дивидендов - 5,2 млн.рублей из расчёта 6 рублей 50 копеек на одну акцию.
Выплату дивидендов провести в срок до 30.09.2007 года.
Не отчислять прибыль на образование резервного фонда и фонда акционирования, в связи с достаточным наличием средств в этих фондах".
3. Утвердить отчет контрольной комиссии по итогам работы за 2006 год.
4. Утвердить на 2007 год в качестве аудитора Общества аудиторскую фирму ООО "Бизнес-партнер аудит".
5. Утвердить смету на осуществление деятельности контрольной комиссии на период с апреля 2007 года по март 2008 г.
6. Утвердить Положение "О порядке наделения акциями работников ЗАОр "НП Конфил"" в новой редакции.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 06 апреля 2007 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента _____ (подпись) И.О. Фамилия

3.2. Дата "06" апреля 2007 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.