14.03.2008

ЗАОр "НП Конфил" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 эмитентаг. 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.
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: 05.03.2008 г., г. Волгоград, ул. Козловская, д. 2.
2.3. Кворум общего собрания: 736497 голосующих акций общества (94,78% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках.
Принцип голосования: "одна акция - один голос"
Голосовали: "За" -735749; "Против" -0; "Воздержались" - 1 от общего числа голосов, принявших участие в собрании.
2.Утверждение распределения прибыли и приоритетных направлений деятельности народного предприятия в 2008 году.
Принцип голосования: "одна акция - один голос"
Голосовали: "За" - 735747; "Против" - 0; "Воздержался" - 3 от общего числа голосов, принявших участие в собрании.
3. Утверждение отчета контрольной комиссии по итогам работы за 2007 год.
Принцип голосования: "один акционер - один голос"
Голосовали: "За" - 954; "Против" - 0; "Воздержались" - 1 от общего числа голосов,

принявших участие в собрании.
4. Утверждение аудитора народного предприятия.
Принцип голосования: "одна акция - один голос"
Голосовали: "За" - 735748; "Против" - 0; "Воздержались" - 1 от общего числа голосов, принявших участие в собрании.
5. Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии.
Принцип голосования - "один акционер - один голос".
Голосовали: "За" - 953; "Против" - 0; "Воздержались" - 2 от общего числа голосов, принявших участие в собрании.
6. Избрание генерального директора народного предприятия.
Принцип голосования - "один акционер - один голос".
Голосовали: "За" - 953; "Против" - 0; "Воздержались" - 2 от общего числа голосов, принявших участие в собрании.
7. Избрание членов наблюдательного совета народного предприятия.
Артемова С.Л. "За" - 1460 Кудинов Ф.И. "За" - 742
Гладких Л.И. "За" - 862 Лисовскаю Т.Н. "За" - 827
Данилов А.М. "За" - 750 Середина Н.Я. "За" - 976
Дюрягина А.Г. "За" - 889, Цубенко О.В. "За" - 905
Киселева Н.Н. "За" - 1046, Шейкина Н.С. -"За" - 1043
Принцип голосования - "один акционер - один голос".
Против всех кандидатов - 0, Воздержались -10 от общего числа голосов, принявших участие в собрании.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1."Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках".
2."Распределить прибыль и утвердить приоритетные направления деятельности народного предприятия в 2008 г. Утвердить размер дивиденда - 7 рублей 50 коп. на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в срок до 05.09.2008 г."
3."Утвердить отчет контрольной комиссии по итогам работы за 2007 г."
4. "Утвердить на 2008 год в качестве аудитора народного предприятия аудиторскую фирму ООО "Бизнес-Партнер аудит"".
5."Утвердить смету на осуществление деятельности контрольной комиссии на период с апреля 2008 года по март 2009 г."
6. "Избрать генеральным директором народного предприятия Махонина Валентина Тимофеевича, 1940 года рождения, с 1989 года генеральный директор ЗАОр "НП Конфил"".
7. Избрать членами Наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил":
"Избрать членом наблюдательного совета народного предприятия Артемову Светлану Леонидовну,
1962г.р., начальника конфетного цеха ЗАОр "НП Конфил".
"Избрать членом наблюдательного совета народного предприятия Гладких Людмилу Ивановну,
1956 г.р., начальника торгового отдела ЗАОр "НП Конфил".

"Избрать членом наблюдательного совета народного предприятия Данилова Александра Михайловича,
1958г.р., начальника транспортного отдела ЗАОр "НП Конфил".
"Избрать членом наблюдательного совета народного предприятия Дюрягину Анастасию Григорьевну,
1947г.р. председателя профсоюзного комитета ЗАОр "НП Конфил".
"Избрать членом наблюдательного совета народного предприятия Киселеву Нину Николаевну,
1953 г.р., заместителя генерального директора по экономике и финансам ЗАОр "НП Конфил".
"Избрать членом наблюдательного совета народного предприятия Кудинова Федора Иосифовича,
1943 г.р., начальника коммерческого отдела ЗАОр "НП Конфил".
"Избрать членом наблюдательного совета народного предприятия Лисовскую Татьяну Никифоровну,
1950 г.р., главного бухгалтера ЗАОр "НП Конфил".
"Избрать членом наблюдательного совета народного предприятия Середину Нину Яковлевну,
1957 г.р., заместителя генерального директора по коммерческой работе ЗАОр "НП Конфил".
"Избрать членом наблюдательного совета народного предприятия Цубенко Ольгу Владимировну,
1960 г.р., начальника мармеладного цеха ЗАОр "НП Конфил".
"Избрать членом наблюдательного совета народного предприятия Шейкину Нину Семеновну,
1951 г.р., начальника карамельного цеха ЗАОр "НП Конфил".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 13.03.2008 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Т.Махонин

3.2. Дата 13.03.2008 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.