30.06.2010

ЗАОр "НП Конфил" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество работников "Народное предприятие "Конфил"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАОр "НП Конфил"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Волгоград, ул. Козловская,2.
1.4. ОГРН эмитента : 1023403848412
1.5. ИНН эмитента: 3445007077
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 80289-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: Confil.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания : годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25.06.2010 г., РФ г. Волгоград, ул. Козловская, д. 2.
2.3. Кворум общего собрания: 777870 голосов, что составляет 97,23% 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"
•"ЗА" - 766966 голосов;
• "ПРОТИВ" - 10247 голосов;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4 голоса;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 653 голоса.

2.Утверждение распределения прибыли и приоритетных направлений деятельности народного предприятия в 2010 году.
Принцип голосования: "одна акция - один голос"
•"ЗА" - 766966 голосов;
•"ПРОТИВ" - 10247 голосов;
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4 голоса;

•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 653 голосов.

3. Утверждение отчета контрольной комиссии по итогам работы за 2009 год.
Принцип голосования: "один акционер - один голос"
•"ЗА" - 1064 голоса;
•"ПРОТИВ" - 1 голос;
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 7 голосов.

4. Утверждение аудитора общества.
Принцип голосования: "одна акция - один голос".
•"ЗА" - 766966 голосов;
•"ПРОТИВ" - 10247 голосов;
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4 голоса;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 653 голоса.

5. Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии.
Принцип голосования: "один акционер - один голос".
• "ЗА" - 1064 голосов;
•"ПРОТИВ" - 1 голос;
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 7 голосов.

6. . О досрочном прекращении полномочий генерального директора ЗАОр "НП Конфил".
Принцип голосования: "один акционер - один голос".
• "ЗА" - 1036 голосов;
•"ПРОТИВ" - 12 голосов;
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 18 голосов;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 7 голосов.

7. Об избрании генерального директора ЗАОр "НП Конфил" и установлении ему размера заработной платы.
Принцип голосования: "один акционер - один голос".
•"ЗА" - 1038 голосов;
•"ПРОТИВ" - 4 голоса;

•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 25 голосов;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 6 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчёт, бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках.

2. Утвердить следующее распределение прибыли общества:
направить из прибыли, остающейся в распоряжении общества:
- на продвижение продукции 4,3 млн. руб.
- на социальную поддержку коллектива 75,8 млн.руб.
- на обновление основных фондов и развитие производства, 52,1 млн.руб.
согласно комплексной программы, с учетом покрытия затрат, связанных со сверхплановым приобретением оборудования в 2009 году на 28 млн.руб., неизрасходованных средств на продвижение продукции на 4,1 млн.руб., нераспределенной прибыли в размере 3,8 млн.руб.
- фонд акционирования работников 2 млн.руб.
- на выплату дивидендов 8,8 млн.руб.
Оставить нераспределенными, с целью финансирования текущих затрат, в случае необходимости направить на приобретение оборудования 42 млн. руб.
Объявить дивиденды по результатам 2009 финансового года в размере 11 руб. на одну акцию. Выплату дивидендов провести в срок до 25.12.2010 г.

3. Утвердить отчёт контрольной комиссии по итогам работы за 2009 год.

4. Утвердить на 2010 год в качестве аудитора общества аудиторскую организацию ООО "Бизнес-Партнёр-аудит".

5. Утвердить смету на осуществление деятельности контрольной комиссии на период с апреля 2010 года по март 2011 года в сумме 1819928 руб.

6. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ЗАОр "НП Конфил" Махонина Валентина Тимофеевича.

7. Избрать генеральным директором ЗАОр "НП Конфил" сроком на пять лет Цубенко Ольгу Владимировну, 1960 года рождения, паспорт 18 05 N 718178, выдан УВД Дзержинского р-на г. Волгограда 19.11.2005 г., место жительства г. Волгоград, образование высшее по специальности технология хлебопекарного, макаронного и кондитерского производства,

стаж работы на народном предприятии 32 года, в т.ч. на руководящих должностях 5 лет. Установить генеральному директору ЗАОр "НП Конфил" Цубенко Ольге Владимировне заработную плату в размере семи средних заработных плат по народному предприятию.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30.06.2010 г.

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

3.2. Дата 30.06.2010 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 "АК&М" ответственности не несет.