13.04.2011

ЗАОр "НП 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 эмитента: ЗАОр "НП Конфил".
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 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: www.Confil.ru.

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 8.04.2011 г. Волгоград, ул. Козловская, 2.
2.3. Кворум общего собрания: 760955 голосов (95,1 % от общего числа размещенных акций общества).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках.
"ЗА" - 715588 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 1744.
2.Утверждение распределения прибыли и приоритетных направлений деятельности народного предприятия в 2011 году.
"ЗА" - 715332 голоса;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1744.

3. Утверждение отчета контрольной комиссии по итогам работы за 2010 год.

"ЗА" - 1023 голоса;

"ПРОТИВ" - 1 голос;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -16.

4. Утверждение аудитора общества.

"ЗА" - 715588 голоса;

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1744 голоса.

5. Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии.

"ЗА" - 1014 голоса;

"ПРОТИВ" - 7 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 голоса;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 17.

6. Избрание членов наблюдательного совета народного предприятия.

Число голосов, отданных за кандидатов по варианту голосования "ЗА":

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	% от участвующих
Артемова Светлана Леонидовна	1603	15,4
Гладких Людмила Ивановна	50	84,9
Данилов Александр Михайлович	1525	14,7
Дюрягина Анастасия Григорьевна	1507	14,5
Камышанова Ольга Владимировна	1608	15,5
Киселева Нина Николаевна	15	11,5
Кудинов Федор Иосифович	1460	14,0
Лисовская Татьяна Никифоровна	33	33,2
Середина Нина Яковлевна	24	32,3
Шейкина Нина Семеновна	1282	12,3

- Число голосов, отданных за вариант голосования "против всех кандидатов": 0 голосов;
- Число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался по всем кандидатам": 0 голосов;
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 180 голосов (1,7%).

7. Утверждение изменений в устав общества.

•"ЗА" - 1024 голоса;

•"ПРОТИВ" - 0 голоса;
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 16 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 2,0 млн. руб.
- на социальную поддержку коллектива 53,0 млн.руб.
- на обновление основных фондов согласно комплексной программы развития предприятия 26,0 млн.руб.
- в фонд акционирования работников 2,0 млн.руб.
- на выплату дивидендов 9,6 млн.руб.

Оставить нераспределенными, с целью финансирования текущих затрат, в случае необходимости направить на приобретение оборудования 40,0 млн. руб.

Объявить дивиденды по результатам 2010 финансового года в размере 12 руб. на одну акцию. Выплату дивидендов провести в срок до 08.06.2011 г.

3.Утвердить отчёт контрольной комиссии по итогам работы за 2010 год.

4. Утвердить на 2011 год в качестве аудитора общества аудиторскую организацию ООО "Бизнес-Партнер-аудит".

5. Утвердить смету на осуществление деятельности контрольной комиссии на период с апреля 2011 года по март 2012 года в сумме 1 793 673 руб .

6. Избрать членом наблюдательного совета народного предприятия Артемову Светлану Леонидовну, 1962 г.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, 1958 г.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 Камышанову Ольгу Владимировну, 1969г.р. начальника мармеладного цеха 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 Шейкину Нину Семеновну, 1951 г.р., начальника карамельного цеха ЗАОр "НП Конфил".

7. 1. Пункт 1.3. статьи 1 устава изложить в следующей редакции: "Настоящий устав разработан и утвержден в соответствии с положениями Федерального закона от 19.07.1998г. N115-ФЗ "Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)", Федерального закона от 26.12.1995г. N208-ФЗ "Об акционерных обществах" с учетом изменений и дополнений.".

2. Пункт 11.4. статьи 11 устава изложить в следующей редакции: "Выплата дивидендов по акциям народного предприятия производится только после окончания отчетного финансового года, не чаще одного раза в год. Размер выплачиваемого на одну акцию народного предприятия дивиденда и порядок его выплаты утверждается наблюдательным советом. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного наблюдательным советом. Срок выплаты объявленных дивидендов - в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Дивиденды не выплачиваются в случаях, предусмотренных п.2 ст.7 Федерального закона от 19.07.1998г. N115-ФЗ "Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)". ".

3. Пункт 14.24. статьи 14 устава изложить в следующей редакции: "Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12.04.2011 г.

3.Подпись

3.1.Генеральный директор
ЗАОр "НП Конфил" О.В.Цубенко

3.2. Дата: 13.04.2011 г.

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.