04.04.2012

ЗАОр "НП Конфил" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество работников "Народное предприятие "Конфил"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАОр "НП Конфил"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 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 информациивww.Confil.ru

2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.02.2012 г.;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2012 г.;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП Конфил" по итогам работы за 2011 год (утверждение даты, формы, места, времени проведения собрания, времени начала регистрации участников собрания, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования).
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП Конфил".
3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ЗАОр "НП Конфил".
4. О распределении прибыли и утверждении приоритетных направлений деятельности народного предприятия в 2012 году.
5. О предварительном утверждении сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр НП "Конфил" с апреля 2012 по март 2013 г.
6.Предварительное утверждение аудитора общества.
7.Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП

Конфил".
8.Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП Конфил".
9.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
10.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
11.Об утверждении председателя, секретаря собрания и регламентной группы.

Отдельные решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений : имеется, 7 из 11.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Объявить дивиденды по результатам 2011 финансового года в размере 13 руб. на одну акцию. Выплату дивидендов провести в срок до 19.06.2012 г.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2012 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2012 г. N 5.
3. Подпись:
3.1.
Генеральный директор ЗАОр "НП Конфил"О.В.Цубенко

3.2. Дата: 06.03.2012 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.