04.04.2012

ЗАОр "НП Конфил" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

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 эмитентаРоссийская Федерация, 400001, Волгоградская область, 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
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента : годовое.
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание, в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования : 20.04.2012 г. , Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2, 15 час.00 мин., Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные обществом не позднее 17.04.2012 г.;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента : 07.03.2012 г.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках.
2. Утверждение распределения прибыли и приоритетных направлений деятельности общества.
3. Утверждение отчета контрольной комиссии по итогам работы за 2011год.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии.
6. Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета ЗАОр "НП

Конфил".
7. Избрание членов наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил".
8. Досрочное прекращение полномочий председателя контрольной комиссии ЗАОр "НП Конфил".
9. Избрание председателя контрольной комиссии ЗАОр "НП Конфил".
10. Досрочное прекращение полномочий членов контрольной комиссии ЗАОр "НП Конфил".
11. Избрание членов контрольной комиссии ЗАОр "НП Конфил".
12. Об установлении генеральному директору ЗАОр "НП Конфил" размера заработной платы.
13. Утверждение положения о наблюдательном совете ЗАОр "НП Конфил" в новой редакции.
14. Утверждение методики определения выкупной стоимости акций ЗАОр "НП Конфил" в новой редакции.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Адрес, по которому можно ознакомиться с материалами к собранию: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2, кабинет 410 с 9 до 13 и с 14 до 17 часов ежедневно, кроме субботы, воскресенья.

3. Подпись:
3.1.
Генеральный директор ЗАОр "НП Конфил"О.В.Цубенко

3.2. Дата: 07.03.2012 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.