26.04.2012

ЗАОр "НП Конфил" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента,
а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

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 информацииwww.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, : 20.04.2012 г. Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2, 15 час.00 мин.
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: - приняли участие в собрании - 656131 голосов (95,78 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества).

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.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос1. Принятое решение: Утвердить годовой отчёт, бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках.
Принцип голосования: "одна акция - один голос".
Голосовали: "За" - 638995; "Против" -10247; "Воздержался" -0 .
Вопрос 2. Принятое решение: Утвердить следующее распределение прибыли общества: направить из прибыли, остающейся в распоряжении общества: на продвижение продукции 2,0 млн. руб.; на социальную поддержку коллектива 56,0 млн.руб.; на обновление основных фондов согласно комплексной программы развития предприятия 24,8 млн.руб.; в фонд акционирования работников 18,0 млн.руб.; на выплату дивидендов 10,4 млн.руб. Оставить нераспределенными, с целью финансирования текущих затрат, в случае необходимости направить на приобретение оборудования 17,2 млн. руб.
Объявить дивиденды по результатам 2011 финансового года в размере 13 руб. на одну акцию. Выплату дивидендов провести в срок до 19.06.2012 г.
Принцип голосования: "одна акция - один голос".
Голосовали: "За" 638995; "Против"10247; "Воздержался" 0.

Вопрос 3. Принятое решение: Утвердить отчёт контрольной комиссии по итогам работы за 2011 год.
Принцип голосования: "один акционер - один голос".
Голосовали: "За" 930; "Против" 2; "Воздержался" 0.
Вопрос 4. Принятое решение : Утвердить на 2012 год в качестве аудитора общества ООО "Аудиторская фирма "АУДИТ БИЗНЕС ПРОФ".
Принцип голосования: "одна акция - один голос".
"За" 638995 ; "Против" 10247; "Воздержался" 0.

Вопрос 5. Принятое решение: Утвердить смету на осуществление деятельности контрольной комиссии на период с апреля 2012 года по март 2013 года в сумме 1 269 900 руб.
Принцип голосования: "один акционер - один голос".
Голосовали: "За" 930; "Против" 1; "Воздержался" 1.
Вопрос 6. Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил", избранных годовым общим собранием акционеров ЗАОр "НП Конфил" 08.04.2011 г.
Принцип голосования:"один акционер - один голос".
Голосовали: "За" 931; "Против"1; "Воздержался" 0.
Вопрос 7. Принцип голосования: "один акционер - один голос".
Принятое решение и итоги голосования:
"Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил" Акимова Василия Александровича, 1956 г.р., начальника службы технического развития". Количество голосов 890 (9,39% от участвующих).
"Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил" Данилова Александра Михайловича, 1958 г.р., начальника транспортного отдела". Количество голосов 868 (9,16% от участвующих).
"Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил" Дюрягину Анастасию Григорьевну, 1947г.р., председателя профкома НП "Конфил"". Количество голосов 878 (9,27 % от участвующих).
"Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил" Камышанову Ольгу Владимировну, 1969г.р., начальника производства.". Количество голосов 923 (9,74 % от участвующих).
"Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил" Костенко Игоря Александровича,
1967 г.р., начальника юридического отдела". Количество голосов 1062 (11,21% от участвующих).
"Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил" Кудинова Федора Иосифовича,
1943 г.р., начальника коммерческого отдела". Количество голосов 794 (8,38% от участвующих).
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил" Куфтыреву Ирину Вячеславовну, 1970 г.р., заместителя генерального директора по реализации продукции". Количество голосов 1038 (10,96% от участвующих).
"Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил" Мирошникову Лидию Васильевну, 1956 г.р., начальника конфетного цеха". Количество голосов 920 (9,71% от участвующих).
"Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил" Татаренко Наталью Николаевну, 1976 г.р., главного бухгалтера". Количество голосов 1035 (10,92% от участвующих).

"Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил" Шейкину Нину Семеновну, 1951 г.р., начальника карамельного цеха". Количество голосов 891 (9,4 % от участвующих).
"Против всех кандидатов": 10 голосов.
"Воздержался по всем кандидатам": 0 голосов.
Вопрос 8. Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия председателя контрольной комиссии ЗАОр "НП Конфил" Шашковой Татьяны Алексеевны.
Принцип голосования: "один акционер - один голос".
Голосовали: "За" 931; "Против" 1; "Воздержался" 0.
Вопрос 9. Принятое решение: Избрать председателем контрольной комиссии ЗАОр "НП Конфил" Каширину Татьяну Борисовну, 1959 г.р., экономиста по труду.
Принцип голосования: "один акционер - один голос".
Голосовали: "За" 931; "Против"1; "Воздержался" 0 .
Вопрос 10. Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов контрольной комиссии ЗАОр "НП Конфил", избранных годовым общим собранием акционеров ЗАОр "НП Конфил" 27.03.2009 г.
Принцип голосования: "одна акция - один голос".
Голосовали: "За" 638 995; "Против" 10 247; "Воздержался" 0.
Вопрос 11. Принцип голосования: "одна акция - один голос".
Принятое решение и итоги голосования по каждому кандидату:
Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП Конфил" Барсукову Ирину Георгиевну, 1973 г.р., старшего инженера-технолога. Голосовали: "За" 606850; "Против" 10247; "Воздержался" 881.
Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП Конфил" Букрееву Викторию Александровну, 1955 г.р., инженера-микробиолога. Голосовали: "За" 606679; "Против" 10247; "Воздержался" 1052.
Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП Конфил" Вересову Веронику Ивановну, 1967 г.р., старшего бухгалтера. Голосовали: "За" 604303; "Против" 10247; "Воздержался" 3428.
Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП Конфил" Горскую Надежду Федоровну, 1957 г.р., инженера по снабжению. Голосовали: "За" 601037; "Против" 13626; "Воздержался" 3315.
Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП Конфил" Дердиященко Елену Михайловну, 1963 г.р., бухгалтера.. Голосовали: "За" 604132; "Против" 10247; "Воздержался" 3599.
Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП Конфил" Шестоперову Любовь Виталиевну, 1956 г.р., начальника мармеладного цеха". Голосовали: "За" 604303; "Против" 10247; "Воздержался" 3428.
Вопрос 12. Принятое решение: Установить генеральному директору народного предприятия Цубенко Ольге Владимировне заработную плату в размере восьми средних заработных плат по ЗАОр "НП Конфил" с 01.05.2012 г.
Принцип голосования: "один акционер - один голос".

Голосовали: "За" 931; "Против" 1; "Воздержался" 0.
Вопрос 13.Принятое решение: Утвердить Положение о наблюдательном совете ЗАОр "НП Конфил" в новой редакции.
Принцип голосования: "одна акция - один голос".
Голосовали: "За" 638995; "Против" 10247; "Воздержался" 0.
Вопрос 14. Принятое решение: Утвердить методику определения выкупной стоимости акций ЗАОр "НП Конфил" в новой редакции.
Принцип голосования: "одна акция - один голос".
"За" 638995; "Против"10247; "Воздержался"0.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25.04.2012 г. N 1.

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

3.2. Дата: 25.04.2012 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.