31.07.2012

ЗАОр "НП Конфил" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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:Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, 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:

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали 10 из 11 членов наблюдательного совета общества, кворум имелся. Голосовали "за" 10 членов наблюдательного совета общества, "против" - 0, "воздержался" - 0.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Утвердить выкупную стоимость акций народного предприятия "Конфил" на период с 28.07.2012 г. и до следующей сдачи бухгалтерского баланса в налоговую инспекцию в размере 308,27 рублей за одну акцию. Данную стоимость считать действительной до даты утверждения очередного расчёта её стоимости, включая эту дату.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2012 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2012 г. , N 8.

3. Подпись:

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

3.2. 30.07.2012 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.