07.02.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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 информацииwww.disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали 9 из 11 членов наблюдательного совета общества, кворум имелся.
Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП Конфил" по итогам работы 2012 г. следующий вопрос: "Определение количественного состава наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил".
Голосовали "за" - 6 членов наблюдательного совета, "против" - 2 , "воздержался" 1.
Решение принято.

2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП Конфил" по итогам работы 2012 г. следующий вопрос: "Утверждение положения о наблюдательном совете ЗАОр "НП Конфил" в новой редакции".
Голосовали "за" - 6 членов наблюдательного совета, "против" - 2, "воздержался" - 1.
Решение принято.

3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП Конфил" по итогам работы 2012 г. следующий вопрос: "Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил".
Голосовали "за" - 6 членов наблюдательного совета, "против" - 3, "воздержался" - нет.
Решение принято.

4. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП Конфил" по итогам работы 2012 г. следующий вопрос: "Избрание членов наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил".
Голосовали "за" - 6 членов наблюдательного совета, "против" - 2, "воздержался" - 1.
Решение принято.

5. Включить в список кандидатов для избрания в наблюдательный совет ЗАОр "НП Конфил" следующих кандидатов:
1. Камышанова Ольга Владимировна, 1969 г.р., начальник производства ЗАОр "НП Конфил".
2. Костенко Игорь Александрович, 1967 г.р.: начальник юридического отдела ЗАОр "НП Конфил".
3. Кузьмин Андрей Александрович, 1985 г.р., главный энергетик ЗАОр "НП Конфил".
4. Куфтырева Ирина Вячеславовна, 1970 г.р., заместитель генерального директора по реализации продукции ЗАОр "НП Конфил".
5. Мирошникова Лидия Васильевна, 1956 г.р., начальник конфетного цеха ЗАОр "НП Конфил".
6. Сахарова Галина Владимировна, 1973 г.р., казначей профкома ЗАОр "НП Конфил".
7. Татаренко Наталья Николаевна, 1976 г.р., главный бухгалтер ЗАОр "НП Конфил".
8. Шейкина Нина Семеновна, 1951 г.р., начальник карамельного цеха ЗАОр "НП Конфил".
Голосовали "за" - 6 членов наблюдательного совета, "против" - 3, "воздержался" - нет.
Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2013 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2013 г. , N 2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАОр "НП Конфил"
_____ Цубенко О.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.02.2013г. М.П.

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.