04.03.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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: http://www.disclosure.ru/issuer/3445007077/

2. Содержание сообщения
Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали 10 из 11 членов наблюдательного совета общества, кворум имелся.
Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
1. Предварительно утвердить и рекомендовать для утверждения годовому общему собранию акционеров ЗАОр "НП Конфил" по итогам работы за 2012г. годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (о финансовых результатах).
Голосовали "за" - 7 членов наблюдательного совета, "против" - 1 , "воздержался" 2.
Решение принято.

2. Утвердить выкупную стоимость акции ЗАОр "НП Конфил" на период с 5.03.2013г. в размере 297,45 рублей. Данную стоимость считать действительной до даты утверждения очередного расчёта её стоимости, включая эту дату.
Голосовали "за" - 10 членов наблюдательного совета, "против" - нет, "воздержался" нет.
Решение принято.

Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2013 г.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 04.03.2013 г. , N 3.

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

3.2. Дата 04.03.2013г. 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.