06.03.2013

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 совета наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали 8 из 11 членов наблюдательного совета общества, кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАОр "НП Конфил" по итогам работы за 2012 год.
Утвердить:
•Дату проведения собрания - 19.04.2013 г.
•Форму проведения: собрание, с совместным присутствием акционеров, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
•Место проведения: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2.
•Время проведения собрания: 15 часов 00 мин.
•Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут.
•Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская,
Результаты голосования:

"За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - нет "Воздержался" - нет. Решение принято.

2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года, помимо вопросов, поступивших от акционеров, следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах).
2. Утверждение распределения прибыли и приоритетных направлений деятельности общества.
3. Утверждение отчета контрольной комиссии по итогам работы за 2012год.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - нет "Воздержался" - нет. Решение принято.

3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года, помимо вопросов, поступивших от акционеров, следующий вопрос:
Утверждение методики определения выкупной стоимости акций ЗАОр "НП Конфил" в новой редакции.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - нет "Воздержался" - нет. Решение принято.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП Конфил" по итогам работы 2012 г.:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах).
2. Утверждение распределения прибыли и приоритетных направлений деятельности общества.
3. Утверждение отчета контрольной комиссии по итогам работы за 2012год.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии.
6. Определение количественного состава наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил".
7. Утверждение положения о наблюдательном совете ЗАОр "НП Конфил" в новой редакции.
8. Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил".
9. Избрание членов наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил".
10. Утверждение методики определения выкупной стоимости акций ЗАОр "НП Конфил" в новой редакции.
Результаты голосования:

"За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - нет "Воздержался" - нет. Решение принято.

5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ЗАОр "НП Конфил" - 07.03.2013 г.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - нет "Воздержался" - нет. Решение принято.

6. Утвердить следующее распределение прибыли общества:
направить из прибыли, остающейся в распоряжении общества:
- на продвижение продукции 0,2 млн. руб.;
- на социальную поддержку коллектива 34,2 млн.руб.;
- на обновление основных фондов согласно комплексной программы развития предприятия 18,7 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 1,8 млн. руб. Объявить дивиденды по результатам 2012 финансового года в размере 13 руб. на одну акцию. Выплату дивидендов провести в срок до 19.06.2013 г.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - нет "Воздержался" - нет. Решение принято.

7. Предварительно утвердить смету на осуществление деятельности контрольной комиссии на период с апреля 2013 года по март 2014 года в сумме 1218000 руб. и рекомендовать ее на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - нет "Воздержался" - нет. Решение принято.

8. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ЗАОр "НП Конфил" утвердить на 2013 год в качестве аудитора ООО "Бизнес-Партнер-аудит".
Результаты голосования:
"За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - нет "Воздержался" - нет. Решение принято.

9. Утвердить следующие проекты решений повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2012 г.:

9.1. Утвердить годовой отчёт, бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках (о финансовых результатах).
9.2. Утвердить следующее распределение прибыли общества:
направить из прибыли, остающейся в распоряжении общества:
- на продвижение продукции 0,2 млн. руб.;
- на социальную поддержку коллектива 34,2 млн.руб.;
- на обновление основных фондов согласно комплексной программы развития предприятия 18,7 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 1,8 млн. руб. Объявить дивиденды по результатам 2012 финансового года в размере 13 руб. на одну акцию. Выплату дивидендов провести в срок до 19.06.2013 г.
9.3. Утвердить отчёт контрольной комиссии по итогам работы за 2012 год.
9.4. Утвердить на 2013 год в качестве аудитора общества ООО "Бизнес-Партнер-аудит".
9.5. Утвердить смету на осуществление деятельности контрольной комиссии на период с апреля 2013 года по март 2014 года в сумме 1 218 000 руб.
9.6.Определить состав наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил" в количестве 9 человек.
9.7. Утвердить положение о наблюдательном совете ЗАОр "НП Конфил" в новой редакции.
9.8. Досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил", избранных годовым общим собранием акционеров ЗАОр "НП Конфил" 20.04.2012 г.
9.9.Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил" Камышанову Ольгу Владимировну, 1969 г.р., начальника производства ЗАОр "НП Конфил".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил" Костенко Игоря Александровича, 1967 г.р.: начальника юридического отдела ЗАОр "НП Конфил".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил" Кузьмина Андрея Александровича, 1985 г.р., главного энергетика ЗАОр "НП Конфил".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил" Куфтыреву Ирину Вячеславовну, 1970 г.р., заместителя генерального директора по реализации продукции ЗАОр "НП Конфил".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил" Мирошникову Лидию Васильевну, 1956 г.р., начальника конфетного цеха ЗАОр "НП Конфил".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил" Сахарову Галину Владимировну, 1973 г.р., казначея профкома ЗАОр "НП Конфил".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил" Татаренко Наталью Николаевну, 1976 г.р., главного бухгалтера ЗАОр "НП Конфил".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил" Шейкину Нину Семеновну, 1951 г.р., начальника карамельного цеха ЗАОр "НП Конфил".
9.10.Утвердить методику определения выкупной стоимости акций ЗАОр "НП Конфил" в

новой редакции.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - нет "Воздержался" - нет. Решение принято.

10. Утвердить следующий текст сообщения о проведении собрания:

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАБОТНИКОВ "НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОНФИЛ"
место нахождения: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская,2 уведомляет своих акционеров о том, что 19.04.2013 г. в 15 час.00 мин., в актовом зале ЗАОр "НП Конфил" по адресу: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2, состоится годовое общее собрание акционеров (собрание в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах).
2. Утверждение распределения прибыли и приоритетных направлений деятельности общества.
3. Утверждение отчета контрольной комиссии по итогам работы за 2012год.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии.
6. Определение количественного состава наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил".
7. Утверждение положения о наблюдательном совете ЗАОр "НП Конфил" в новой редакции.
8. Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил".
9. Избрание членов наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил".
10. Утверждение методики определения выкупной стоимости акций ЗАОр "НП Конфил" в новой редакции.

Начало регистрации участников собрания в 13 час. 30 мин. по указанному выше адресу. При регистрации необходимо иметь при себе: документ, удостоверяющий личность, для полномочного представителя, дополнительно, - доверенность.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 07.03.2013 г. 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. В случае направления заполненных бюллетеней в общество, бюллетени для голосования направлять по адресу: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2, при этом, при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные обществом не

позднее 16.04.2013 г.

Наблюдательный совет ЗАОр "НП Конфил".

Результаты голосования:
"За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - нет "Воздержался" - нет. Решение принято.

11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (прилагается).
Результаты голосования:
"За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - нет "Воздержался" - нет. Решение принято.

12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
•Годовой отчёт ЗАОр "НП Конфил".
•Бухгалтерский баланс.
•Заключение аудитора общества.
•Заключение контрольной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности.
•Заключение контрольной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
•Проекты решений годового общего собрания акционеров с рекомендациями наблюдательного совета по распределению прибыли, порядку выплаты дивидендов (указаны в бюллетене для голосования).
•Отчет контрольной комиссии по итогам работы за 2012 г.
•Сведения о кандидатах по выборам в члены наблюдательного совета (указаны в бюллетене для голосования).
•Информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в наблюдательный совет общества.
•Проект Положения о Наблюдательном совете закрытого акционерного общества работников "Народное предприятие "Конфил" в новой редакции.
•Проект методики определения выкупной стоимости акций ЗАОр "НП Конфил" в новой редакции.

Определить адрес, по которому можно ознакомиться с материалами к собранию: Российская Федерация, 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 2, кабинет 410 с 9 до 13 и с 14 до 17 часов ежедневно, кроме субботы, воскресенья.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета.

"Против" - нет "Воздержался" - нет. Решение принято.

13. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров Цубенко О.В., секретарём собрания Щербаеву А.А. Регламентную группу в составе: Суровцева В.А., Кашириной Т.Б.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - нет "Воздержался" - нет. Решение принято.
дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2013 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2013 г. , N 4.

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

3.2. Дата 06.03.2013г. 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.