06.03.2013

ЗАОр "НП Конфил" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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
вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное;
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
дата проведения собрания - 19.04.2013 г.
место проведения: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2.
время проведения собрания: 15 часов 00 мин.
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13 час.30 мин.;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 16.04.2013 г.;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 07.03.2013 г.;
повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес , по которому с ней можно ознакомиться: Российская Федерация, 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 2, кабинет 410 с 9 до 13 и с 14 до 17 часов ежедневно, кроме субботы, воскресенья.

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.