24.04.2013

ЗАОр "НП Конфил" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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 участников (акционеров) эмитента : годовое.
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание, в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, : 19.04.2013 г. Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2, 15 час.00 мин.
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: - /приняли участие в собрании - 659906 голосов (94,88 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества).

повестка дня общего собрания участников (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.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос1.Утвердить годовой отчёт, бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках (о финансовых результатах).
Принцип голосования: "одна акция - один голос". Кворум для принятия решения имеется.
Голосовали: "За" - 645476 ; "Против" -0 ; "Воздержался" -0 .
Вопрос 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.
Принцип голосования: "одна акция - один голос". Кворум для принятия решения имеется.
Голосовали: "За" 644863 ; "Против" 613 ; "Воздержался" 0 .
Вопрос 3. Утвердить отчёт контрольной комиссии по итогам работы за 2012 год.
Принцип голосования: "один акционер - один голос". Кворум для принятия решения имеется. Голосовали: "За" 871 ; "Против" 0; "Воздержался" 1 .
Вопрос 4. Утвердить на 2013 год в качестве аудитора общества ООО "Бизнес-Партнер-аудит".
Принцип голосования: "одна акция - один голос". Кворум для принятия решения имеется.
Голосовали: "За" 639590 ; "Против" 0 ; "Воздержался" 5886.
Вопрос 5. Утвердить смету на осуществление деятельности контрольной комиссии на период с апреля 2013 года по март 2014 года в сумме 1218000 руб.
Принцип голосования: "один акционер - один голос". Кворум для принятия решения имеется. Голосовали: "За" 861 ; "Против" 0; "Воздержался" 11.
Вопрос 6. Определить состав наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил" в количестве 9 человек.

Принцип голосования: "один акционер - один голос". Кворум для принятия решения имеется. Голосовали: "За" 871 ; "Против" 0; "Воздержался" 1.
Вопрос 7. Утвердить Положение о наблюдательном совете ЗАОр "НП Конфил" в новой редакции.
Принцип голосования: "одна акция - один голос". Кворум для принятия решения имеется. Голосовали: "За" 645476; "Против" 0; "Воздержался" 0 .
Вопрос 8. Досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил", избранных годовым общим собранием акционеров ЗАОр "НП Конфил" 20.04.2012 г.
Принцип голосования: "один акционер - один голос". Кворум для принятия решения имеется. Голосовали: "За" 870; "Против" 2; "Воздержался" 0 .
Вопрос 9. Принцип голосования: "один акционер - один голос". Кворум для принятия решения имеется. Принятое решение и итоги голосования по каждому кандидату:
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил" Камышанову Ольгу Владимировну, 1969 г.р., начальника производства ЗАОр "НП Конфил". Голосовали "За"854 (12,1% от участвующих).
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил" Костенко Игоря Александровича, 1967 г.р.: начальника юридического отдела ЗАОр "НП Конфил". Голосовали"За" 956 (13,54% от участвующих).
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил" Кузьмина Андрея Александровича, 1985 г.р., главного энергетика ЗАОр "НП Конфил". Голосовали: "За" 787 (11,15 % от участвующих);
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил" Куфтыреву Ирину Вячеславовну, 1970 г.р., заместителя генерального директора по реализации продукции ЗАОр "НП Конфил". Голосовали: "За" 1065 (15,09 %от участвующих) ;
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил" Мирошникову Лидию Васильевну, 1956 г.р., начальника конфетного цеха ЗАОр "НП Конфил". Голосовали: "За" 751 (10,64 %от участвующих)
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил" Сахарову Галину Владимировну, 1973 г.р., казначея профкома ЗАОр "НП Конфил". Голосовали: "За" 759 (10,75 % от участвующих)
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил" Татаренко Наталью Николаевну, 1976 г.р., главного бухгалтера ЗАОр "НП Конфил". Голосовали: "За" 826 (11,7 % от участвующих)
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил" Шейкину Нину Семеновну, 1951 г.р., начальника карамельного цеха ЗАОр "НП Конфил". Голосовали: "За" 962 (13,63% от участвующих)
Вопрос 10. Утвердить методику определения выкупной стоимости акций ЗАОр "НП Конфил" в новой редакции.
Принцип голосования: "одна акция - один голос". Кворум для принятия решения имеется. Голосовали: "За" 642350; "Против" 0; "Воздержался" 30.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23.04.2013 г. N 1.

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

3.2. Дата 23.04.2013г. 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.