06.02.2014

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 9 из 9 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 2013 г. следующий вопрос:
Досрочное прекращение полномочий членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".

Голосовали "за" - 9 членов наблюдательного совета, "против" - 0 , "воздержался" 0.
Решение принято.

2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы 2013 г. следующий вопрос:
Избрание членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".

Голосовали "за" - 9 членов наблюдательного совета, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Решение принято.

3. Включить в список кандидатов для избрания по выборам членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" следующих кандидатов:
Андросюк Екатерина Юрьевна, 1966 г.р., старший инспектор по кадрам ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Барсукова Ирина Георгиевна, 1973 г.р., старший инженер-технолог мармеладного цеха ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Вересова Вероника Ивановна, 1967 г.р., старший бухгалтер по учету готовой продукции ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Дердиященко Елена Михайловна, 1963 г.р., бухгалтер учета расчетов с персоналом по оплате труда ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Селезнева Екатерина Александровна, 1982 г.р., старший инженер-технолог ПО ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Любельская Ирина Анатольевна. 1976 г.р., старший инженер по снабжению ЗАОр "НП КОНФИЛ".

Голосовали "за" - 9 членов наблюдательного совета, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Решение принято.

Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2014 г.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2014 г. , N 2.

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

3.2. Дата 06.02.2014г. 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.