04.03.2014

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 8 из 9 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. Предварительно утвердить и рекомендовать для утверждения годовому общему собранию акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2013 г. годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (о финансовых результатах).
Результаты голосования:
"За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - нет "Воздержался" - нет. Решение принято.

2. Утвердить выкупную стоимость акции ЗАОр "НП Конфил" на период с 05.03.2014 г. в размере 300,86 рублей. Данную стоимость считать действительной до даты утверждения очередного расчёта её стоимости, включая эту дату.
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: 04.03.2014 г.
дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2014 г. , N 3.

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

3.2. Дата 04.03.2014г. 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.