06.03.2014

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: присутствовали 8 из 9 членов наблюдательного совета общества, кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета.
Содержание решений и результаты голосования:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАОр "НП Конфил" по итогам работы за 2013 год. Утвердить:
•Дату проведения собрания - 18.04.2014 г.
•Форму проведения: собрание, с совместным присутствием акционеров, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
•Место проведения: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, город Волгоград, ул. Козловская, 2, актовый зал ЗАОр "НП КОНФИЛ".
•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, 2, актовый зал ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Результаты голосования:
"За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета.

"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам 2013 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 2013 год.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии.
6.Утверждение Устава ЗАОр "НП КОНФИЛ" в новой редакции.
7.Утверждение "Положения об общем собрании акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ"" в новой редакции.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы 2013 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 2013 год.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии.
6.Досрочное прекращение полномочий членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
7.Избрание членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
8.Утверждение Устава ЗАОр "НП КОНФИЛ" в новой редакции.
9.Утверждение "Положения об общем собрании акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ"" в новой редакции.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ЗАОр "НП Конфил" - 17.03.2014 г.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

5. Утвердить следующее распределение прибыли общества:
направить из прибыли, остающейся в распоряжении общества:
- на социальную поддержку коллектива 30,51 млн.руб.;
- на обновление основных фондов согласно комплексной программы развития предприятия 18,02 млн.руб.;
- на выкуп акций 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 2,48 млн. руб.
Объявить дивиденды по результатам 2013 финансового года в размере 13,0 руб. на одну акцию. Определить форму выплаты дивидендов - денежными средствами.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

6. Утвердить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение по состоянию на 29.04.2014 г.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

7. Предварительно утвердить смету на осуществление деятельности контрольной комиссии на период с апреля 2014 года по март 2015 года в сумме 1255800 руб. и рекомендовать ее на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

8. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ЗАОр "НП Конфил" утвердить на 2014 год в качестве аудитора ООО "Бизнес-Партнер аудит".
Результаты голосования:
"За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

9. Утвердить следующие проекты решений повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2013 г.:
1. Утвердить годовой отчёт, бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках (о финансовых результатах).

2. Утвердить следующее распределение прибыли общества:
направить из прибыли, остающейся в распоряжении общества:
- на социальную поддержку коллектива 30,51 млн.руб.;
- на обновление основных фондов согласно комплексной программы развития предприятия 18,02 млн.руб.;
- на выкуп акций 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 2,48 млн. руб.

Объявить дивиденды по результатам 2013 финансового года в размере 13,0 руб. на одну акцию. Определить форму выплаты дивидендов - денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 29.04.2014 г.
3. Утвердить отчёт контрольной комиссии по итогам работы за 2013 год.
4. Утвердить на 2014 год в качестве аудитора общества ООО "Бизнес-Партнер аудит".
5. Утвердить смету на осуществление деятельности контрольной комиссии на период с апреля 2014 года по март 2015 года в сумме 1255800 руб.
6. Досрочно прекратить полномочия членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ", избранных годовым общим собранием акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" 20.04.2012 г.
7. Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП Конфил" Андросюк Екатерину Юрьевну, 1966 г.р., старшего инспектора по кадрам ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП Конфил" Барсукову Ирину Георгиевну, 1973 г.р., старшего инженера-технолога мармеладного цеха ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП Конфил" Вересову Веронику Ивановну, 1967 г.р., старшего бухгалтера по учету готовой продукции ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП Конфил" Дердиященко Елену Михайловну, 1963 г.р., бухгалтера учета расчетов с персоналом по оплате труда ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП Конфил" Селезневу Екатерину Александровну, 1982 г.р., старшего инженера-технолога ПО ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП Конфил" Любельскую Ирину Анатольевну, 1976 г.р., старшего инженера по снабжению ЗАОр "НП КОНФИЛ".
8.Утвердить Устав ЗАОр "НП КОНФИЛ" в новой редакции.
9. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" в новой редакции.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. 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 18.04.2014 г. в 15 час.00 мин., в актовом зале ЗАОр "НП Конфил" по адресу: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2, актовый зал ЗАОр "НП КОНФИЛ" 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 2013 год.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Утверждение сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии.
6.Досрочное прекращение полномочий членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
7.Избрание членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
8.Утверждение Устава ЗАОр "НП КОНФИЛ" в новой редакции.
9.Утверждение "Положения об общем собрании акционеров 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 17.03.2014 г. Адрес, по которому можно ознакомиться с материалами к собранию: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2, кабинет 410 с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 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 15.04.2014 г.
Наблюдательный совет ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Результаты голосования:
"За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2013 г.

Результаты голосования:
"За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. 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" за 2013 г.
•Бухгалтерский баланс за 2013 г.
•Заключение аудитора общества за 2013 г.
•Заключение контрольной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2013 г.
•Заключение контрольной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2013 г..
•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 2013 г.
•Сведения о кандидатах по выборам в члены контрольной комиссии (указаны в бюллетене для голосования).
•Информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в контрольную комиссию общества (указана в бюллетене для голосования).
•Проект Устава ЗАОр "НП КОНФИЛ" в новой редакции.
•Проект "Положения об общем собрании акционеров 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 9час.00мин. до 13час.00мин. и с 14час.00мин. до 17час.00мин. ежедневно, кроме субботы, воскресенья.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

13. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров Цубенко О.В., секретарём собрания Щербаеву А.А. Регламентную группу в составе: Костенко И.А., Кашириной Т.Б.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2014 г.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 06.03.2014 г. , N 4.

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

3.2. Дата 06.03.2014г. 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.