22.04.2014

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 (очередное).
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, : 18.04.2014 г. Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2, актовый зал ЗАОр "НП КОНФИЛ" , 15 час.00 мин.
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми в совокупности обладали лица, принявшие участие в собрании - 659117 (93,89 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества). Кворум имелся по всем вопросам повестки дня собрания.
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 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 по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчёт, бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках (о финансовых результатах).
•"ЗА" - 655442 голосов;
• "ПРОТИВ" - 0 голосов;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3675 голосов.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
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.
•"ЗА" - 655548 голосов;
•"ПРОТИВ" - 209 голосов;
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 голосов;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3360 .
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Утвердить отчёт контрольной комиссии по итогам работы за 2013 год.
•"ЗА" 783 голос;
•"ПРОТИВ" - 0 голосов;
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голос;

•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 16.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4. Утвердить на 2014 год в качестве аудитора общества ООО "Бизнес-Партнер аудит".
•"ЗА" - 648318 голосов;
•"ПРОТИВ" - 0 голосов;
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 787 голосов;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 10012 голосов.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
5. Утвердить смету на осуществление деятельности контрольной комиссии на период с апреля 2014 года по март 2015 года в сумме 1255800 руб.
•"ЗА" - 770 голос;
•"ПРОТИВ" - 1 голос;
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4 голосов;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 24 голосов.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
6. Досрочно прекратить полномочия членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ", избранных годовым общим собранием акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" 20.04.2012 г.
•"ЗА" - 654468 голос;
•"ПРОТИВ" - 0 голос;
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 761 голос;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3888 голосов.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
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" Любельскую Ирину Анатольевну, 1976 г.р., старшего инженера по снабжению ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" Селезневу Екатерину Александровну, 1982 г.р., старшего инженера-технолога ПО ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Число голосов, отданных за кандидатов по вариантам голосования :

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ
Андросюк Екатерина Юрьевна	630995	377	0	4679
Барсукова Ирина Георгиевна	628843	375	1716	5117
Вересова Вероника Ивановна	615062	790	15520	4679
Дердиященко Елена Михайловна	613221	11285	6866	4679
Селезнёва Екатерина Александровна	624971	3105	3296	4679
Любельская Ирина Анатольевна	626840	457	4075	4679

Не учитывались голоса, принадлежащие членам наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" в количестве 23066 голосов.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
8. Утвердить Устав ЗАОр "НП КОНФИЛ" в новой редакции.
•"ЗА" - 772 голос;
•"ПРОТИВ" - 0 голос;
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 8 голосов;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 19 голосов.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
9. Утвердить "Положение об общем собрании акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" в новой редакции.
•"ЗА" - 650981 голос;
•"ПРОТИВ" - 0 голос;
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 8136 голосов.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22.04.2014 г. N 1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАОр "НП КОНФИЛ"
_____ Цубенко О.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2014г. 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.