12.02.2015

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. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы 2014 г. следующий вопрос:
"О досрочном прекращении полномочий генерального директора 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 работы 2014 г. следующий вопрос:
"Об избрании генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ" и установлении ему размера заработной платы".

Результаты голосования:
"За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

3. Включить в список кандидатов для избрания по выборам генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ" следующего кандидата:
Цубенко Ольгу Владимировну, 1960 г.р., генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ".

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: 12.02.2015 г.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.02.2015 г. , N 2.

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

3.2. Дата 12.02.2015г. 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.