03.03.2015

ЗАОр "НП КОНФИЛ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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
- дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 03.03.2015 г.
- дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 04.03.2015 г.
- повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

1.О созыве годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2014 год (утверждение даты, формы, места, времени проведения собрания, времени начала регистрации участников собрания, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования).
2.О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2014 г.
3.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ".

4.Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ".
5.О распределении прибыли и утверждении приоритетных направлений деятельности народного предприятия в 2015 году.
6.Об утверждении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение

дивидендов.
7.О предварительном утверждении сметы расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр НП "КОНФИЛ" с апреля 2015 г. по март 2016 г.
8.Предварительное утверждение аудитора общества.
9.Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ".
10.Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ".
11.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
12.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
13.Об утверждении председателя, секретаря собрания и регламентной группы.
14.О заключении трудового договора с генеральным директором.

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

3.2. Дата 03.03.2015г. 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.