10.03.2015

ЗАОр "НП КОНФИЛ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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
вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное;
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
дата проведения собрания - 17.04.2015 г.
место проведения: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2, актовый зал ЗАОр "НП КОНФИЛ".
время проведения собрания: 15 часов 00 мин.
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента : 13 час.30 мин.;
дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14.04.2015 г.;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 15.03.2015 г.;
повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах) ЗАОр "НП КОНФИЛ".
2.Утверждение распределения прибыли и приоритетных направлений деятельности ЗАОр "НП КОНФИЛ".
3.Утверждение отчета контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2014

год.
4.Утверждение аудитора ЗАОр "НП КОНФИЛ".
5.Утверждение сметы расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
6.О досрочном прекращении полномочий генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ".
7.Об избрании генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ" и установлении ему размера заработной платы.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес , по которому с ней можно ознакомиться: 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.

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

3.2. Дата 10.03.2015г. 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.