10.03.2015

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
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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 2014 г. Утвердить:
•Дату проведения собрания - 17.04.2015 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.

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

2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года, помимо вопросов, поступивших от акционеров, следующие вопросы:
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".
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 2014 г.:
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.
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" - 15.03.2015 г.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета.

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

5. Утвердить следующее распределение прибыли ЗАОр "НП КОНФИЛ":
направить из прибыли, остающейся в распоряжении общества:
- на социальную поддержку коллектива - 16,107 млн.руб.;
- на обновление основных фондов согласно комплексной программы развития предприятия - 15,4 млн.руб.;
- на выкуп акций - 30,0 млн.руб.;
- на погашение перерасхода по социальным выплатам за период с 2011г. по 2013г. - 19,9млн.руб.
Оставить нераспределенными, с целью финансирования текущих затрат, в случае необходимости, направить на приобретение оборудования - 1,103 млн. руб.
Результаты голосования: "За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета."Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

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

7. Предварительно утвердить смету расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" на период с апреля 2015 года по март 2016 года в сумме 1392900 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 2015 год в качестве аудитора аудиторскую организацию 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 2014 г.:
1.Утвердить годовой отчёт, бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках (о финансовых результатах) ЗАОр "НП КОНФИЛ".
2. Утвердить следующее распределение прибыли ЗАОр "НП КОНФИЛ":
направить из прибыли, остающейся в распоряжении общества:

- на социальную поддержку коллектива 16,107 млн.руб.;
- на обновление основных фондов согласно комплексной программы развития предприятия 15,4 млн.руб.;
- на выкуп акций 30,0 млн.руб.;
- на погашение перерасхода по социальным выплатам за период с 2011г. по 2013г.- 19,9млн.руб.

Оставить нераспределенными, с целью финансирования текущих затрат, в случае необходимости, направить на приобретение оборудования-1,103млн.руб.

3. Утвердить отчёт контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2014 год.

4. Утвердить на 2015 год в качестве аудитора ЗАОр "НП КОНФИЛ" аудиторскую организацию ООО "Бизнес-Партнер аудит".

5. Утвердить смету расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" на период с апреля 2015 года по март 2016 года в сумме 1392900 руб.

6. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ" Цубенко Ольги Владимировны.

7. Избрать генеральным директором ЗАОр "НП КОНФИЛ" сроком на пять лет Цубенко Ольгу Владимировну, 1960 года рождения, место жительства г. Волгоград, образование высшее по специальности технология хлебопекарного, макаронного и кондитерского производства, стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" 37 лет, в т.ч. на руководящих должностях 10 лет. Установить генеральному директору ЗАОр "НП Конфил" Цубенко Ольге Владимировне заработную плату в размере восьми средних заработных плат по народному предприятию.

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 17.04.2015 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) 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.

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 15.03.2015 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 14.04.2015 г.

Наблюдательный совет ЗАОр "НП КОНФИЛ".

Текст сообщения разместить на сайте общества www.confil.ru.
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 2014 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 2014 г.
•Бухгалтерский баланс за 2014 г.
•Заключение аудитора общества за 2014 г.

•Заключение контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2014 г. и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2014 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 2014 г.
•Сведения о кандидате по выборам на должность генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ" (указаны в бюллетене для голосования).
•Информация о наличии письменного согласия кандидата на избрание на должность генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ" (указана в бюллетене для голосования).
Определить адрес, по которому можно ознакомиться с материалами к собранию: Российская Федерация, 400001, 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.
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.

14. Поручить члену наблюдательного совета ЗАОр "НП Конфил" Костенко И.А. заключить трудовой договор с генеральным директором сроком на пять лет, в случае избрания генерального директора на годовом общем собрании акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ", которое состоится 17.04.2015 г.
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: 04.03.2015 г.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.03.2015 г. , N 4.

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.