22.04.2015

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 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 акционеров эмитента, : 17.04.2015 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 - 675250 (91,34 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества). Кворум имелся по всем семи 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) 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 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) ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Принцип голосования: "одна акция - один голос".
Итоги голосования:
•"ЗА" - 670833 голосов;
• "ПРОТИВ" - 0 голосов;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 4416 голосов. По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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 2011 г. по 2013 г. - 19,9 млн. руб.
Оставить нераспределенными, с целью финансирования текущих затрат, в случае необходимости, направить на приобретение оборудования - 1,103 млн. руб.
Принцип голосования: "одна акция - один голос".
Итоги голосования:
•"ЗА" - 670833 голоса;
•"ПРОТИВ" - 0 голосов;
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 4416.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Утвердить отчёт контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2014 год.
Принцип голосования: "один акционер - один голос".

Итоги голосования :
• "ЗА" -753 голоса;
•"ПРОТИВ" - 0 голосов;
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -6.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Утвердить на 2015 год в качестве аудитора ЗАОр "НП КОНФИЛ" аудиторскую организацию ООО "Бизнес-Партнер аудит".
Принцип голосования: "одна акция - один голос".
Итоги голосования:
•"ЗА" - 670803 голоса;
•"ПРОТИВ" - 0 голосов;
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 4446 голосов. По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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.
Принцип голосования: "один акционер - один голос".
Итоги голосования:
•"ЗА" - 753 голоса;
•"ПРОТИВ" - 0 голос;
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 6 голосов. По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ" Цубенко Ольги Владимировны.
Принцип голосования: "один акционер - один голос".
Итоги голосования:
"ЗА" - 747 голосов;
•"ПРОТИВ" - 4 голоса;
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 голоса;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 6 голосов. По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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.
Принцип голосования: "один акционер - один голос".
Итоги голосования:
•"ЗА" - 752 голоса;
•"ПРОТИВ" - 0 голос;
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 голоса;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 5 голосов. По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22.04.2015 г. N 1.

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

3.2. Дата 22.04.2015г. 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.