15.02.2016

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 и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали 7 из 9 членов наблюдательного совета общества, кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента и результаты голосования по первому вопросу повестки дня заседания:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы 2015 г. следующий вопрос:
Избрание членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ".

Результаты голосования:
"За" проголосовали 7 членов наблюдательного совета.
"Против" - нет "Воздержался" - нет. Решение принято.

Включить в список кандидатов для голосования по выборам членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" следующих кандидатов:
Камышанова Ольга Владимировна, 1969 г.р., занимаемая должность в ЗАОр "НП КОНФИЛ": начальник производства. Стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ": 18 лет.
Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ": 2456.

Костенко Игорь Александрович, 1967 г.р., занимаемая должность в ЗАОр "НП КОНФИЛ": начальник юридического отдела. Стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ": 12 лет. Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ": 2092.
Кузьмин Андрей Александрович, 1985 г.р., занимаемая должность в ЗАОр "НП КОНФИЛ": главный энергетик. Стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" 8 лет. Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ": 1513.
Куфтырева Ирина Вячеславовна, 1970 г.р., занимаемая должность в ЗАОр "НП КОНФИЛ": заместитель генерального директора по реализации продукции. Стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ": 21 лет. Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ": 4178.
Мирошникова Лидия Васильевна, 1956 г.р., занимаемая должность в ЗАОр "НП КОНФИЛ": начальник конфетного цеха. Стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ": 41 лет. Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ": 3949.
Сахарова Галина Владимировна, 1973 г.р. Стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" 19 лет. Занимаемая должность: председатель профкома ЗАОр "НП КОНФИЛ". Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ": 989.
Татаренко Наталья Николаевна, 1976 г.р., занимаемая должность в ЗАОр "НП КОНФИЛ": главный бухгалтер. Стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ: 18 лет. Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ": 3014.
Татаренко Геннадий Николаевич, 1975 г.р., занимаемая должность в ЗАОр "НП КОНФИЛ": начальник карамельного цеха. Стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ": 18 лет. Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ": 2914.

Результаты голосования:
"За" проголосовали 7 членов наблюдательного совета.
"Против" - нет "Воздержался" - нет. Решение принято.

дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.02.2016 г.
дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2016 г. , N 2.

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

3.2. Дата 15.02.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом

раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.