09.03.2016

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 8 из 9 членов наблюдательного совета общества, кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:

По первому вопросу повестки дня заседания:
Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2015 г. Утвердить:
•Дату проведения собрания - 22.04.2016 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"

- нет.
"Воздержался" - нет. Решение принято.

По второму вопросу повестки дня заседания:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года, помимо вопросов, поступивших от акционеров, следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАОр "НП КОНФИЛ".
2.Распределение прибыли и утверждение приоритетных направлений деятельности ЗАОр "НП КОНФИЛ".
3.Утверждение отчета контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2015 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" - нет.
"Воздержался" - нет. Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня заседания:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2015 г.:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАОр "НП КОНФИЛ".
2. Распределение прибыли и утверждение приоритетных направлений деятельности ЗАОр "НП КОНФИЛ".
3. Утверждение отчета контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2015 год.
4. Утверждение аудитора ЗАОр "НП КОНФИЛ".
5. Утверждение сметы расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
6. Избрание членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ"
Результаты голосования: "За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета. "Против" - нет. "Воздержался" - нет. Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня заседания:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" - 15.03.2016 г.
Результаты голосования: "За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета. "Против" - нет. "Воздержался" - нет. Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня заседания:
Направить из прибыли, остающейся в распоряжении общества:
- на социальную поддержку коллектива 14,1 млн.руб.;
- на обновление основных фондов согласно комплексной программы развития предприятия 12,334 млн.руб.;
- на выкуп акций (фонд акционирования) 30,0 млн.руб.;
- на погашение перерасхода по социальным выплатам за 2015 г. 0,459 млн. руб.
- на погашение перерасхода по фонду акционирования за период с 2012 г. по 2014 г. 27,8 млн.руб.
Оставить нераспределенными, с целью финансирования текущих затрат в случае необходимости 13,720 млн. руб.

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

По шестому вопросу повестки дня заседания:
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" - нет. "Воздержался" - нет. Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня заседания:
Предварительно утвердить смету расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" на период с апреля 2016 года по март 2017 года в сумме 1 393 600 руб. и рекомендовать ее на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Результаты голосования: "За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета. "Против" - нет. "Воздержался" - нет. Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня заседания:
Предварительно утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" утвердить на 2016 год в качестве аудитора аудиторскую организацию ООО "Бизнес-Партнер аудит".
Результаты голосования: "За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета. "Против" - нет. "Воздержался" - нет. Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня заседания:
Утвердить следующие проекты решений повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2015 г.:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАОр "НП КОНФИЛ".
2. Направить из прибыли, остающейся в распоряжении общества:

- на социальную поддержку коллектива 14,1 млн.руб.;
- на обновление основных фондов согласно комплексной программы развития предприятия 12,334 млн.руб.;
- на выкуп акций (фонд акционирования) 30,0 млн.руб.;
- на погашение перерасхода по социальным выплатам за 2015 г. 0,459 млн. руб.
- на погашение перерасхода по фонду акционирования за период с 2012 г. по 2014 г. 27,8 млн.руб.

Оставить нераспределенными, с целью финансирования текущих затрат в случае необходимости 13,720 млн. руб.

3. Утвердить отчёт контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2015 год.
4. Утвердить 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 2016 года по март 2017 года в сумме 1 393 600 руб.
6. Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Камышанову Ольгу Владимировну, 1969 г.р., начальника производства ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Костенко Игоря Александровича, 1967 г.р.: начальника юридического отдела ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Кузьмина Андрея Александровича, 1985 г.р., главного энергетика ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Куфтыреву Ирину Вячеславовну, 1970 г.р., заместителя генерального директора по реализации продукции ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Мирошникову Лидию Васильевну, 1956 г.р., начальника конфетного цеха ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Сахарову Галину Владимировну, 1973 г.р., председателя профкома ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Татаренко Наталью Николаевну, 1976 г.р., главного бухгалтера ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Татаренко Геннадия Николаевича, 1975 г.р., начальника карамельного цеха ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Результаты голосования: "За" проголосовали 8 членов наблюдательного совета. "Против" - нет. "Воздержался" - нет. Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня заседания:
Утвердить следующий текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ":
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 22.04.2016 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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАОр "НП КОНФИЛ".

2.Распределение прибыли и утверждение приоритетных направлений деятельности ЗАОр "НП КОНФИЛ".

3.Утверждение отчета контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2015 год.

4.Утверждение аудитора ЗАОр "НП КОНФИЛ".

5.Утверждение сметы расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".

6.Избрание членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ".

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 15.03.2016 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 19.04.2016 г.

Наблюдательный совет ЗАОр "НП КОНФИЛ".

Текст сообщения разместить на сайте общества www.confil.ru. 31.03.2016 г.

Номинальному держателю направить сообщение вместе с материалами к собранию 31.03.2016 г.

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

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания :

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2015 г. (прилагается).

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

По двенадцатому вопросу повестки дня заседания:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
•Годовой отчёт ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2015 г.
•Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 г.
•Заключение аудитора общества за 2015 г.
•Заключение контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2015 г. и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2015 г.
•Проекты решений годового общего собрания акционеров с рекомендациями наблюдательного совета по распределению прибыли (указаны в бюллетене для голосования), порядку выплаты дивидендов (Наблюдательным советом ЗАОр "НП КОНФИЛ" не принято решение о размере дивидендов и порядке их выплаты по итогам работы Общества за 2015 год).
• Отчет контрольной комиссии по итогам работы за 2015 г.
•Сведения о кандидатах по выборам в члены Наблюдательного совета Общества (указаны в бюллетене для голосования).
•Информация о наличии письменного согласия кандидатов по выборам в члены Наблюдательного совета Общества (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.00мин. 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" - нет. "Воздержался" - нет. Решение принято.

По тринадцатому вопросу повестки дня заседания:
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" - нет. "Воздержался" - нет. Решение принято.

дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.03.2016 г.
дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2016 г. , N 4.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАОр "НП КОНФИЛ"

_____ Цубенко О.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.03.2016г. 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.