27.04.2016

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 9 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 второму вопросу повестки дня заседания:
Утвердить выкупную стоимость акции ЗАОр "НП Конфил" на период с 26.04.2016г. в размере 320,80 рублей. Данную стоимость считать действительной до даты утверждения очередного расчёта её стоимости, включая эту дату.
Результаты голосования: "За" проголосовали 9 членов наблюдательного совета. "Против" - нет.
"Воздержался" - нет. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня заседания:
Распределить безвозмездно находящиеся на балансе предприятия 99122 акции ЗАОр "НП КОНФИЛ" среди работников предприятия согласно положению "О порядке наделения акциями работников ЗАОр "НП КОНФИЛ". Распределение провести 12.05.2016 г.

Результаты голосования: "За" проголосовали 9 членов наблюдательного совета. "Против" - нет. "Воздержался" - нет. Решение принято.

дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения 25.04.2016 г.
дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2016 г. , N 6.

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

3.2. Дата 27.04.2016г. 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.