27.04.2016

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, : 22.04.2016 г. Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2, актовый зал ЗАОр "НП КОНФИЛ" , 15 час.00 мин.
Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми в совокупности обладали лица, принявшие участие в собрании - 669475 (92,31 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества). Кворум имелся по всем шести вопросам повестки дня собрания.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 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 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 отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Принцип голосования: "одна акция - один голос".
Итоги голосования:
•"ЗА" - 668 326 голосов;
• "ПРОТИВ" - 0 голосов;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1148 голосов.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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
Принцип голосования: "одна акция - один голос".
Итоги голосования:
•"ЗА" - 668 326 голосов;
• "ПРОТИВ" - 0 голосов;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1148 голосов.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Утвердить отчёт контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2015 год.

Принцип голосования: "один акционер - один голос".
Итоги голосования:
•"ЗА" - 676 голосов;
• "ПРОТИВ" - 1 голос;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 7 голосов.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Утвердить в качестве аудитора ЗАОр "НП КОНФИЛ" аудиторскую организацию ООО "Бизнес-Партнер аудит".
Принцип голосования: "одна акция - один голос".
Итоги голосования:
•"ЗА" - 668 326 голосов;
• "ПРОТИВ" - 0 голосов;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1148 голосов.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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.
Принцип голосования: "один акционер - один голос".
Итоги голосования:
•"ЗА" - 676 голосов;
• "ПРОТИВ" - 1 голос;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 7 голосов.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Камышанову Ольгу Владимировну,1969г.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".
Принцип голосования: "один акционер - один голос".
Итоги голосования:
•Число голосов, отданных за кандидатов по варианту голосования "ЗА":

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	% от участвующих
Камышанова Ольга Владимировна	686	12,52
Костенко Игорь Александрович	729	13,30
Кузьмин Андрей Александрович	751	13,70
Куфтырева Ирина Вячеславовна	603	11,00
Мирошникова Лидия Васильевна	588	10,73
Сахарова Галина Владимировна	574	10,47
Татаренко Наталья Николаевна	746	13,61
Татаренко Геннадий Николаевич	739	13,49

•Число голосов, отданных за вариант голосования "против всех кандидатов": 0 голосов.
•Число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался по всем кандидатам": 8 голосов (0,14 %).
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 56 голосов (1,02%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27.04.2016 г. N 1.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-80289-Р, дата государственной регистрации 29.01.2004.

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.