13.01.2017

ЗАОр "НП КОНФИЛ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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
- дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 13.01.2017 г.
- дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 13.01.2017 г.
- идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-80289-Р.
- дата государственной регистрации выпуска: 29.01.2004 г.
- повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
1. Вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" и утверждении повестки дня данного собрания на основании требования от 09.01.2017 г. о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" и предложение о выдвижении кандидатов для участия в выборах, поступившего 10.01.2017 г. (вх. N 00021) от акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ", владеющих 95158 обыкновенными акциями ЗАОр "НП КОНФИЛ", что составляет 11,89% голосующих акций ЗАОр "НП КОНФИЛ":
-- О досрочном прекращении полномочий генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ" Цубенко О.В.
-- Об избрании генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ" и установления ему

заработной платы.
-- Об избрании лица, уполномоченного общим собранием ЗАОр "НП КОНФИЛ", представлять интересы ЗАОр "НП КОНФИЛ", как потерпевшего, в соответствии с частью 9 статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в том числе при обращении с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ" Цубенко Ольги Владимировны.

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

3.2. Дата 13.01.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.