13.01.2017

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
Заседание Наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" проведено:

Место проведения заседания: 400001, Российская Федерация, город Волгоград, ул. Козловская, д. 2, кабинет N 204 Генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: "13" января 2017 года
Время проведения заседания: 15 часов 30 минут

Присутствовали члены Наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ":

1.Цубенко Ольга Владимировна (председатель Наблюдательного совета, Генеральный директор ЗАОр "НП КОНФИЛ");
2.Куфтырева Ирина Вячеславовна;
3.Мирошникова Лидия Васильевна;
4.Сахарова Галина Владимировна.

Все члены Наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" извещены о времени и месте настоящего заседания Наблюдательного совета.
Однако члены Наблюдательного совета: Камышанова Ольга Владимировна, Кузьмин Андрей Александрович, Татаренко Наталья Николаевна, Татаренко Геннадий Николаевич,

Костенко Игорь Александрович, извещенные о времени и месте настоящего заседания Наблюдательного совета, на данное заседание Наблюдательного совета не явились, причин неявки не представили.
Председатель открыл заседание, огласил повестку дня:
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.

Председатель сообщил, что явились 4 члена Наблюдательного совета, что означает отсутствие кворума в соответствии с Уставом ЗАОр "НП КОНФИЛ", а также иными внутренними документами ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Это влечет невозможность проведения заседания и принятия решений.
Председатель Наблюдательного Совета закрыл заседание.
- идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-80289-P.
- дата государственной регистрации выпуска: 29.01.2004 г.
дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента: 13.01.2017 г. N 1

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.