07.02.2017

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 305.

Время начала проведения заседания: 10 час. 00 мин.
Присутствовали:
Члены наблюдательного совета:
Камышанова О.В.-начальник производства ЗАОр "НП КОНФИЛ"
Костенко И.А.
Кузьмин А.А.-главный энергетик ЗАОр "НП КОНФИЛ"
Куфтырева И.В. -заместитель генерального директора по реализации ЗАОр "НП КОНФИЛ"
Сахарова Г.В.-председатель профкома ЗАОр "НП КОНФИЛ"
Татаренко II.II,-главный бухгалтер ЗАОр "НП КОНФИЛ"
Татаренко Г.Н. -начальник карамельного цеха ЗАОр "НП КОНФИЛ"
Отсутствовала:Мирошникова Л.В,- начальник конфетного цеха ЗАОр "НП КОНФИЛ" (Извещена).
Секретарь:Щербаева А.А., специалист по работе с ценными бумагами ЗАОр "НП КОНФИЛ"

Приглашены:Каширина Т.Б., председатель контрольной комиссии
ЗАОр "НП КОНФИЛ"
На заседании присутствуют 7 членов наблюдательного совета, кворум имеется, заседание правомочно.

Избрать председателем заседания наблюдательного совета члена наблюдательного совета Костенко И.А.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 7 членов наблюдательного совета.
"Против" - нет. "Воздержался" - нет. Решение принято
Формулировка принятого решения:
Избрать председателем заседания наблюдательного совета члена наблюдательного совета Костенко И.А.

Повестка дня:
1. Об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).
2. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАОр "НИ КОНФИЛ" для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка вопроса, поставленного на голосование но первому вопросу повестки дня:

Избрать временным единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ЗАОр "НП КОНФИЛ" на срок до избрания генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ" на внеочередном общем собрании акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" члена наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Камышанову Ольгу Владимировну, 1969 г.р., начальника производства ЗАОр "НП "КОНФИЛ", стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" ___лет. Паспорт гражданина РФ ____ N_____. выдан дата. кем.

Результаты голосования:
"За" проголосовали 5 членов наблюдательного совета.
"Против" - 2."Воздержался"-нет. Решение не принято.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование но первому вопросу повестки дня:

Избрать временным единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ЗАОр "НП КОНФИЛ" на срок до избрания генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ" на

внеочередном общем собрании акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" члена наблюдательно го совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Куфтыреву И. В.

Результаты голосования:
"За" проголосовали 2 членов наблюдательного совета.
"Против" - 5."Воздержался"-нет.Решениене принято.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка вопроса, поставленного на голосование по второму вопросу повестки дня:
•Созвать внеочередное общее собрание акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" .
•Утвердить дату проведения собрания - 16 марта 2017г.
•Утвердить время проведения собрания: 15 часов 00 мин.
•Утвердить место проведения: Российская Федерация. 400001, Волгоградская область, город Волгоград, ул. Козловская, 2. актовый зал ЗАОр "НП КОНФИЛ".
•Утвердить форму проведения собрания: собрание, с совместным присутствием акционеров, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
•Утвердить время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут.
•Утвердить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 400087, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Невская, 13А. офис 207. ОА "Новый регистратор".
•Утвердить дату окончания приема бюллетеней в случае досрочного голосования - 13 марта 2017г.
• Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" - 17 февраля 2017г.
• Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ":
1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ" Цубенко О.В.
2. Об избрании генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ" и установлении ему размера заработной платы.
• Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ":
Проект решения по первому вопросу повестки дня:
"Досрочно прекратить полномочия генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ" Цубенко Ольги Владимировны".
Проект решения по второму вопросу повестки дня:
"Избрать генеральным директором ЗАОр "НП КОНФИЛ" сроком на пять лет Татаренко Геннадия Николаевича, 1975 года рождения, место жительства г. Волгоград, образование высшее по специальности инженер-механик, стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" 19 лет, в том числе на руководящих должностях 16 лет, и установить ему заработную плату в

размере пяти средних размеров оплаты труда одного работника народного предприятия в месяц".
• Определить адрес, по которому можно ознакомиться с материалами к собранию: Российская Федерация, 400001, 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.
• Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров:
- Сведения о кандидате по выборам на должность генерального директора Общества (указаны в бюллетене для голосования).
- Информация о наличии письменного согласия кандидата по выборам генерального директора Общества (указана в бюллетене для голосования).
• Утвердить следующий текст сообщения о проведении внеочередного 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 16.03.2017 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 внеочередное общее собрание акционеров (собрание в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.О досрочном прекращении полномочий генерального директора Цубенко О.В.
2. Об избрании генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ" и установлении ему размера заработной платы.
3.
Начало регистрации участников собрания в 13час. 30 мин.
по указанному выше адресу. При регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Для полномочного представителя, дополнительно, - доверенность.
Список лиц, имеющих право па участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 17.02.2017 г. Адрес, по которому можно ознакомиться с материалами к собранию: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2, с 09 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, 400087. Волгоградская область. г. Волгоград, ул. Невская, 13А, офис 207, ОА "Новый регистратор", при этом, при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные обществом не позднее 13.03.2017 г.
Наблюдательный совет ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Текст сообщения разместить на сайте общества www.confil.ru. 22.02.2017 г. Номинальному держателю направить сообщение вместе с материалами к собранию 21 февраля 2017г.
• Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (прилагается).
• Утвердить председателем годового общего собрания акционеров Камышанову Ольгу Владимировну, секретарём собрания Щербаеву А.А., регламентную группу в составе: Костенко И.А., Кузьмина А.А.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 5 членов наблюдательного совета.
"Против" - 2."Воздержался"- нет. Решение принято.
Формулировка принятого решении:
• Созвать внеочередное общее собрание акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" .
• Утвердить дату проведения собрания - 16 марта 2017г.
• Утвердить время проведения собрания: 15 часов 00 мин.
• Утвердить место проведения: Российская Федерация. 400001, Волгоградская область, город Волгоград, ул. Козловская, 2. актовый зал ЗАОр "НП КОНФИЛ".
• Утвердить форму проведения собрания: собрание с совместным присутствием акционеров, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
Утвердить время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут.
Утвердить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 400087, г.Волгоград. ул.Невская,13А, офис 207, ОА "Новый регистратор".
• Утвердить дату окончания приема бюллетеней в случае досрочного голосования - 13 марта 2017г.
• Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" - 17 февраля 2017г.
• Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ":
1.О досрочном прекращении полномочий генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ" Цубенко О.В.
2.Об избрании генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ" и установлении ему размера заработной платы.
• Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ":
Проект решения по первому вопросу повестки дня:
"Досрочно прекратить полномочия генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ" Цубенко Ольги Владимировны".

Проект решения по второму вопросу повестки дня:
"Избрать генеральным директором ЗАОр "НП КОНФИЛ" сроком на пять лет Татаренко Геннадия Николаевича, 1975 года рождения, место жительства г. Волгоград. образование высшее по специальности инженер-механик, стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" __ лет, в том числе на руководящих должностях __ лет, и установить ему заработную плату в размере пяти средних размеров оплаты труда одного работника народного предприятия в месяц".
• Определить адрес, по которому можно ознакомиться с материалами к собранию: Российская Федерация, 400001, 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.
• Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- Сведения о кандидате по выборам на должность генерального директора Общества (указаны в бюллетене для голосования).
- Информация о наличии письменного согласия кандидата по выборам генерального директора Общества (указана в бюллетене для голосования).
• Утвердить следующий текст сообщения о проведении внеочередного 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 16.03.2017 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 внеочередное общее собрание акционеров (собрание в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.О досрочном прекращении полномочий генерального директора Цубенко О.В.
2.Об избрании генерального директора ЗАОр НП "КОНФИЛ" и установлении ему размера заработной платы.
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 во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 17.02.2017 г. Адрес, по которому можно ознакомиться с материалами к собранию: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2, с 09 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: 4 Российская Федерация. 400087, Волгоградская область, г. Волгоград, ул.Невская,13А, офис 207, ОА "Новый регистратор", при этом, при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные обществом не позднее 13.03.2017 г.
Наблюдательный совет ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Текст сообщения разместить на сайте общества www.confil.ru. 22.02.2017 г.
Номинальному держателю направить сообщение вместе с материалами к собранию 21 февраля 2017г.
• Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (прилагается).
• Утвердить председателем годового общего собрания акционеров Камышанову О.В., секретарём собрания Щербаеву А.А., регламентную группу в составе: Костенко И.А., Кузьмин А.А.
В связи с тем. что решение по первому вопросу повестки дня не принято, Костенко И.А. предложил провести повторное заседание наблюдательного совета по этому вопросу 08 февраля 2017г. в 10.00 часов в дегустационном зале ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Провести повторное заседание наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" по вопросу: Об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора). 08 февраля 2017г. в 10.00 часов в дегустационном зале ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Результаты голосования:
"За" проголосовали 5 членов наблюдательного совета.
"Против" - 1."Воздержался" - 1. Решение принято.

Два члена Наблюдательного совета: Куфтырева И.В., Сахарова Г.В. считают данное решение не принятым, поскольку оно должно быть принято большинством голосов в три четверти голосов членов Наблюдательного Совета.

Формулировка принятого решения:

Провести повторное заседание наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" по вопросу: Об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора). 08 февраля 2017г. в 10.00 часов в дегустационном зале ЗАОр "НП КОНФИЛ".
В связи с тем, что решение по первому вопросу повестки дня не принято, Куфтырева И.В. предложил провести повторное заседание наблюдательного совета по этому вопросу 10 февраля 2017г. в 10.00 часов в дегустационном зале ЗАОр "НП КОНФИЛ". Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Провести повторное заседание наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" по вопросу:

Об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора). 10 февраля 2017г. в 10.00 часов в дегустационном зале ЗАОр "НП КОНФИЛ".

Результаты голосования:
"За" проголосовали 1 членов наблюдательного совета. "Против" - 5."Воздержался" - 1.
Решение не принято.
Члены Наблюдательного совета Куфтырева И.В. и Сахарова Г.В. выразили свое особое мнение но второму вопросу повестки дня и приложили его в письменном виде к настоящему протоколу.

Приложение:
1.Особое мнение Куфтыревой И.В.
2.Особое мнение Сахаровой Г.В.

Замечания Куфтыревой И.В. и Сахаровой Г.В. к протоколу заседания Наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" N 2 от 06.02.2017г.:

1.Вопросы, сформулированные в протоколе N 2, не соответствуют повестке дня заседания Наблюдательного совета от 06.02.2017г.
2.Не извещена Председатель Наблюдательного совета Цубенко О.В. и в протоколе ее отсутствие не отражено.
3.Отказ отразить в письменном виде протоколе особое мнение Сахаровой Г.В. и Куфтыревой И.В.
4.Кабинет, в котором проводилось заседание Наблюдательного совета, был закрыт на ключ, время в 11.00.
5.В требовании от 10.01.17г. от акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" содержалось три вопроса (требование прилагается), что не соответствует законности данного протокола, данное требование рассмотрено в протоколе N 1 от 13.01.17г.
6.Данный протокол считаем недействительным (ничтожным).

3. Подпись
3.1. Зам. генерального директора по реализации продукции ЗАОр "НП КОНФИЛ"
_____ Куфтырева И.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.02.2017г. 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.