10.02.2017

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
Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - об избрании (определении) члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, осуществляющего функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;

Постановлением Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 02 февраля 2017г. по делу N3/8-1/2017 генеральный директор ЗАОр "НП КОНФИЛ" Цубенко О.В. отстранена со 02 февраля 2017г. от занимаемой должности.
Согласно п.4 ст.12 Федерального закона от 19.07.1998 N 115-ФЗ "Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)" и п.1.7. Положения о наблюдательном совете ЗАОр "НП КОНФИЛ", утвержденного общим собранием акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" 23.04.2013г., председателем наблюдательного совета является входящий в него по должности генеральный директор народного предприятия.
В связи с отстранением Цубенко О.В. от занимаемой должности генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ" Цубенко О.В. не может со 02 февраля 2017 г. занимать должность председателя наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" и участвовать в заседаниях наблюдательного совета общества.

Кворум заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Присутствовали 8 членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", кворум имелся .
"За" принятие решения проголосовали 6 членов наблюдательного совета. "Против" - 2.
"Воздержался" - нет. Решение принято.
Содержание решений, принятых наблюдательным советом ЗАОр "НП КОНФИЛ":
Избрать председателем заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" члена наблюдательного совета Костенко И.А.
Дата проведения заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", на котором принято соответствующее решение: 08.02.2017 г.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", на котором принято соответствующее решение: 09.02.2017 г., N 3.

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

3.2. Дата 09.02.2017г. 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.