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
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" - нет.

"Воздержался" - 2. Решение принято.

Содержание решений, принятых наблюдательным советом ЗАОр "НП КОНФИЛ":
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" Кузьмина Андрея Александровича, 1985 года рождения, главного энергетика ЗАОр "НП КОНФИЛ", паспорт --- выдан -----.
Сведения о временном единоличном исполнительном органе общества:
фамилия, имя, отчество : Кузьмин Андрей Александрович.
место нахождения: Российская Федерация, г. Волгоград.
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,2%.
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,2%.
Сведения о единоличном исполнительном органе общества, полномочия которого приостановлены:
фамилия, имя, отчество : Цубенко Ольга Владимировна
место нахождения: Российская Федерация, г. Волгоград.
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,9%.
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,9%.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.02.2017 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.02.2017 N4.

Член Наблюдательного совета Куфтырева И.В. в протоколе письменно выразила свое особое мнение по поставленному вопросу повестки дня следующего содержания:
1.Высшим органом руководства народного предприятия является общее собрание акционеров.
2.Выбытие и количественный состав наблюдательного совета определяет собрание акционеров.
3.Устав ЗАОр "НП КОНФИЛ" утверждает общее собрание акционеров.
4.В уставе общества ЗАОр "НП КОНФИЛ" - 9 членов наблюдательного совета.
5.Ст.114 УПК не может отменить федеральный закон (ст. 69 ФЗ "Об акционерных обществах").
6.Выбор врио единоличного органа ЗАОр "НП КОНФИЛ" принимается согласно ст. 69ФЗ "Об акционерных обществах" ? голосов внеочередным собранием акционеров ? от 9 голосов =7 голосов решающих.
7.Протокол считаю ничтожным.

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор ЗАОр "НП КОНФИЛ"

_____ Кузьмин А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.02.2017г. 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.