20.02.2017

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
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,
принятых наблюдательным советом эмитента

Кворум заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ":
Присутствовали 6 членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", кворум имелся .

Содержание решений, принятых наблюдательным советом ЗАОр "НП КОНФИЛ" и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы 2016 г. следующие вопросы:
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.
"За" проголосовали 6 членов наблюдательного совета.
"Против" - нет. "Воздержался" - нет. Решение принято.

2. Включить в список кандидатов для голосования по выборам генерального директора

ЗАОр "НП КОНФИЛ" кандидатуру Татаренко Геннадия Николаевича, 1975 года рождения, начальник карамельного цеха ЗАОр "НП КОНФИЛ" (паспорт гражданина РФ ---, зарегистрирован ---, стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" 19 лет, Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ" ---.
"За" проголосовали 6 членов наблюдательного совета.
"Против" - нет. "Воздержался" - нет. Решение принято.

3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы 2016 г. следующие вопросы:
1.Досрочное прекращение полномочий членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
2.Избрание членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
"За" проголосовали 6 членов наблюдательного совета.
"Против" - нет. "Воздержался" - нет. Решение принято.

4. Включить в список кандидатов для голосования по выборам председателя контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" кандидатуру Щербаевой Анжелы Александровны, 1972 г.р., специалист по работе с ценными бумагами ЗАОр "НП КОНФИЛ", стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" 18 лет. Паспорт гражданина РФ ---. Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ" ----.
"За" проголосовали 6 членов наблюдательного совета.
"Против" - нет. "Воздержался" - нет. Решение принято.

5. Включить в список кандидатов для голосования по выборам членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" следующие кандидатуры:
•Беликов Сергей Владимирович, 1984 г.р., инженер-технолог ЗАОр "НП "КОНФИЛ", стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" 8 лет. Паспорт гражданина РФ -----. Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ" ----.
•Белявский Вадим Николаевич, 1976 г.р., начальник отдела АСУП ЗАОр "НП КОНФИЛ", стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" 13 лет. Паспорт гражданина РФ Паспорт гражданина РФ -----. Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ" ----.
•Дердиященко Елена Михайловна 1963 г.р., бухгалтер по учету материальных ценностей ЗАОр "НП "КОНФИЛ", стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" 20 лет. Паспорт гражданина РФ Паспорт гражданина РФ -----. Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ" ----.
•Комбарова Ольга Александровна, 1962 г.р., инспектор отдела кадров ЗАОр "НП "КОНФИЛ", стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" 5 лет. Паспорт гражданина РФ Паспорт гражданина РФ -----. Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ" ----.
•Михайлов Валерий Алексеевич, 1969 г.р., инженер-конструктор ЗАОр "НП "КОНФИЛ", стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" 12 лет. Паспорт гражданина РФ Паспорт гражданина РФ -----. Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ" ----.

•Родина Лариса Викторовна, 1975 г.р., экономист по ценам ЗАОр "НП "КОНФИЛ", стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" 18 лет. Паспорт гражданина РФ Паспорт гражданина РФ -----. Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ" ----.
"За" проголосовали 6 членов наблюдательного совета.
"Против" - нет. "Воздержался" - нет. Решение принято.

6. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы 2016 г. следующие вопросы:
1.Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ".
2.Избрание членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ".

"За" проголосовали 6 членов наблюдательного совета.
"Против" - нет. "Воздержался" - нет. Решение принято.

7. Включить в список кандидатов для голосования по выборам членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" следующие кандидатуры:
•Камышанова Ольга Владимировна, 1969 г.р., начальник производства ЗАОр "НП "КОНФИЛ", стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" 19 лет. Паспорт гражданина РФ -----. Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ" ----.
•Костенко Игорь Александрович, 1967 г.р., до 29.12.2016г. работал начальником юридического отдела ЗАОр "НП КОНФИЛ", стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" 13 лет. Паспорт гражданина РФ -----. Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ" ----.
•Кузьмин Андрей Александрович, 1985 г.р., главный энергетик ЗАОр "НП "КОНФИЛ", стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" 9 лет. Паспорт гражданина РФ-----. Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ" ----.
•Татаренко Наталья Николаевна, 1976 г.р., главный бухгалтер ЗАОр "НП "КОНФИЛ", стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" 19 лет. Паспорт гражданина РФ -----. Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ" ----.
•Кутергина Ольга Викторовна, 1972 г.р., начальник отдела сбыта ЗАОр "НП КОНФИЛ", стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" 22 года. Паспорт гражданина РФ -----. Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ" ----.
•Пономарева Оксана Афанасьевна, 1972 г.р., старший инженер-технолог ЗАОр "НП КОНФИЛ", стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" 22 года. Паспорт гражданина РФ -----. Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ" ----.
•Каханова Наталья Владимировна, 1971 г.р., старший кладовщик ЗАОр "НП КОНФИЛ", стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" 23 года. Паспорт гражданина РФ -----. Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ" ----.
•Селезнева Екатерина Александровна, 1982 г.р., старший инженер-технолог производственного отдела ЗАОр "НП КОНФИЛ", стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" 14 лет.

Паспорт гражданина РФ -----. Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ" ----.
•Куфтырева Ирина Вячеславовна, 1970 г.р., заместитель генерального директора по реализации продукции ЗАОр "НП "КОНФИЛ", стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" 22 года. Паспорт гражданина РФ -----. Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ" ----.
•Гольнева Елена Юрьевна, 1967 г.р., менеджер по качеству отдела организационного развития ЗАОр "НП КОНФИЛ", стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" 24 года. Паспорт гражданина РФ -----. Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ" ----.
•Сахарова Галина Владимировна, 1973 г.р., председатель профкома народного предприятия "КОНФИЛ", стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" 19 лет. Паспорт гражданина РФ -----. Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ" ----.
•Ульянова Оксана Викторовна, 1972 г.р., старший инженер-технолог конфетного цеха ЗАОр "НП "КОНФИЛ", стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" 20 лет. Паспорт гражданина РФ -----. Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ" ----.
•Попов Александр Олегович, 1987 г.р., начальник отдела региональных продаж ЗАОр "НП КОНФИЛ", стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" 6 лет. Паспорт гражданина РФ -----. Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ" ----.
•Сиротин Вячеслав Павлович, 1959 г.р., слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (монтажник) отдела автоматизированных систем управления производством ЗАОр "НП КОНФИЛ", стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" 23 года. Паспорт гражданина РФ -----. Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ" ----.
•Барсукова Ирина Георгиевна, 1973 г.р., начальник мармеладного цеха ЗАОр "НП КОНФИЛ", стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" 18 лет. Паспорт гражданина РФ -----. Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ" ----.
•Павлова Наталья Павловна, 1957 г.р., начальник планово-экономического отдела ЗАОр "НП КОНФИЛ", стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ" 17 лет. Паспорт гражданина РФ -----. Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ" ----.

Дата проведения заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2017 г.

Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", на котором приняты соответствующие решения: 17.02.2017 г., N 5.

3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор ЗАОр "НП КОНФИЛ"
_____ Кузьмин А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.02.2017г. 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.