20.03.2017

ЗАОр "НП КОНФИЛ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента,
а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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 о существенном факте о проведении общего собрания акционеров, и о принятых им решениях.
Вид общего собрания акционеров эмитента : внеочередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание, совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, : 16.03.2017 г. Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2, актовый зал ЗАОр "НП КОНФИЛ" , 15 час.00 мин.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании: 636 (60,73 % от общего числа голосов имеющих право голосовать по всем вопросам повестки дня). Кворум имелся по всем вопросам повестки дня собрания.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров

эмитента :
• "ЗА" - 604 голоса;
• "ПРОТИВ" - 9 голосов;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 13 голосов;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 9.
•Присутствовали на собрании и не голосовали - 1 голос.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу:
Досрочно прекратить полномочия генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ" Цубенко Ольги Владимировны.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
•"ЗА" - 597 голосов;
•"ПРОТИВ" - 11 голос;
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 19 голосов;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 8.
•Присутствовали на собрании и не голосовали - 1 голос.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу:
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.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17.03.2017 г. N 1.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-80289-Р. Дата государственной регистрации выпуска: 29.01.2004 г.

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

3.2. Дата 17.03.2017г. 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.