31.03.2017

ЗАОр "НП КОНФИЛ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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 проведении заседания наблюдательного совета эмитента
и его повестке дня.
Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 30.03.2017 г.

Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 31.03.2017 г.

Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
1.О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2016 год.
2.О созыве годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2016 год (утверждение даты, формы, места, времени начала проведения собрания, времени начала регистрации участников собрания, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования).
3.О включении по инициативе наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2016 г.
4.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ".

5.Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ".
6.О распределение прибыли и утверждение приоритетных направлений деятельности народного предприятия в 2017 году.
7.Об утверждении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8.О предварительном утверждении сметы расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр НП "КОНФИЛ" с мая 2017 по апрель 2018 г.
9.Предварительное утверждение аудитора общества.
10.Об утверждении формулировки (проектов) решений годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ", в том числе, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров общества.
11.Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ".
12.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
13.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
14.Об утверждении председателя, секретаря собрания и регламентной группы.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-80289-Р. Дата государственной регистрации выпуска: 29.01.2004 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАОр "НП КОНФИЛ"
_____ Татаренко Г.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.03.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.