05.04.2017

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 5 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. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2016 г.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 5 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

2. Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2016 г. Утвердить:
•дату проведения годового общего собрания акционеров общества по итогам работы за 2016 год - 05.05.2017 г.;

•место проведения общего собрания - Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2, актовый зал ЗАОр "НП КОНФИЛ";
•время начала проведения собрания - 15 часов 00 минут;
•время начала регистрации акционеров - 13 часов 30 минут;
•форму общего собрания - собрание, с совместным присутствием акционеров с предварительным направлением (вручением) заполненных бюллетеней для голосования;
•адрес для направления бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2;
•дату окончания приема заполненных бюллетеней, направленных в общество- 02.05.2017 г.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 5 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года, помимо вопросов, поступивших от акционеров, следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2016 г.
2.Распределение прибыли и утверждение приоритетных направлений деятельности ЗАОр "НП КОНФИЛ".
3.Утверждение отчета контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2016 год.
4.Утверждение аудитора ЗАОр "НП КОНФИЛ".
5.Утверждение сметы расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
6.Утверждение "Положения о генеральном директоре ЗАОр "НП КОНФИЛ"" в новой редакции.
7.Об избрании председателя контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" и установлении ему размера заработной платы.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 5 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2016 г.:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2016 г.
2.Распределение прибыли и утверждение приоритетных направлений деятельности ЗАОр "НП КОНФИЛ".
3.Утверждение отчета контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2016 год.
4.Утверждение аудитора ЗАОр "НП КОНФИЛ".

5.Утверждение сметы расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
6.Утверждение "Положения о генеральном директоре ЗАОр "НП КОНФИЛ"" в новой редакции.
7.Об избрании председателя контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" и установлении ему размера заработной платы.
8.Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ".
9.Избрание членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ".
10.Досрочное прекращение полномочий членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
11.Избрание членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
12.О досрочном прекращении полномочий генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ" Цубенко О.В.
13.Об избрании генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ" и установлении ему размера заработной платы.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 5 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

5. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" - 11.04.2017 г.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 5 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение о распределении прибыли и утверждении приоритетных направлений деятельности народного предприятия в 2017 г.:
Направить из прибыли, остающейся в распоряжении общества:
- на социальную поддержку коллектива 14,88 млн.руб.;
- на обновление основных фондов согласно комплексной программы развития предприятия 11,857 млн.руб.;
- на выкуп акций (фонд акционирования) 50,0 млн.руб.;
- на погашение перерасхода по фонду акционирования за 2016 г. 7,451 млн.руб.
Оставить нераспределенными для использования в случае необходимости 5,181 млн. руб.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 5 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

7. Не утверждать дату, на которую, в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Результаты голосования:
"За" проголосовали 5 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

8. Предварительно утвердить смету расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" на период с мая 2017 года по апрель 2018 года в сумме 1 511 100 руб. и рекомендовать ее на утверждение годовому общему собранию акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Результаты голосования:
"За" проголосовали 5 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

9. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" утвердить на 2017 год в качестве аудитора аудиторскую организацию ООО "Бизнес-Партнер аудит".
Результаты голосования:
"За" проголосовали 5 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

10. Утвердить следующую формулировку (проекты) решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2016 г., в том числе, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров общества.
По первому вопросу повестки дня собрания:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2016 г.
По второму вопросу повестки дня собрания:
Направить из прибыли, остающейся в распоряжении общества:
- на социальную поддержку коллектива 14,88 млн.руб.;
- на обновление основных фондов согласно комплексной программы развития предприятия 11,857 млн.руб.;
- на выкуп акций (фонд акционирования) 50,0 млн.руб.;
- на погашение перерасхода по фонду акционирования за 2016 г. 7,451 млн.руб.
Оставить нераспределенными для использования в случае необходимости 5,181 млн. руб.
По третьему вопросу повестки дня собрания:
Утвердить отчёт контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2016 год.
По четвертому вопросу повестки дня собрания:
Утвердить в качестве аудитора ЗАОр "НП КОНФИЛ" аудиторскую организацию ООО "Бизнес-Партнер аудит".
По пятому вопросу повестки дня собрания:
Утвердить смету расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр

"НП КОНФИЛ" на период с мая 2017 года по апрель 2018 года в сумме 1 511 100 руб.
По шестому вопросу повестки дня собрания:
Утвердить "Положение о генеральном директоре ЗАОр "НП КОНФИЛ"" в новой редакции.
По седьмому вопросу повестки дня собрания:
Избрать председателем контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" Щербаеву Анжелу Александровну, 1972 г.р., специалиста по работе с ценными бумагами ЗАОр "НП КОНФИЛ" и установить ему заработную плату, состоящую из должностного оклада в размере 26000 рублей и компенсационных и стимулирующих выплат, предусмотренных коллективным договором и локальными нормативными актами общества.
По восьмому вопросу повестки дня собрания:
Досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ".
По девятому вопросу повестки дня собрания:
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Камышанову Ольгу Владимировну, 1969 г.р., начальника производства ЗАОр "НП "КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Костенко Игоря Александровича, 1967 г.р., начальника юридического отдела ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Кузьмина Андрея Александровича, 1985 г.р., главного энергетика ЗАОр "НП "КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Татаренко Наталью Николаевну, 1976 г.р., главного бухгалтера ЗАОр "НП "КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Кутергину Ольгу Викторовну, 1972 г.р., заместителя начальника отдела сбыта по реализации, до28.02.2017г.-начальник отдела сбыта ЗАОр"НП КОНФИЛ.
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Пономареву Оксану Афанасьевну, 1972 г.р., начальника отдела управления качеством продукции ЗАОр "НП КОНФИЛ", до 30.03.2017 г. - старший инженер-технолог ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Каханову Наталью Владимировну, 1971 г.р., старшего кладовщика ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Селезневу Екатерину Александровну, 1982 г.р., начальника цеха ЗАОр "НП КОНФИЛ", до 20.03.2017 г.-старший инженер-технолог производственного отдела ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Сахарову Галину Владимировну, 1973г.р, техника-лаборанта мармеладного цеха ЗАОр "НП КОНФИЛ", до 09.03.2017 - председатель профкома народного предприятия "КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Куфтыреву Ирину Вячеславовну, 1970 г.р., до 04.03.2017 г.- заместитель генерального директора по реализации продукции ЗАОр "НП "КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Гольневу Елену Юрьевну, 1967 г.р., до 21.03.2017 г. - менеджер по качеству ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Ульянову Оксану Викторовну, 1972 г.р., начальника цеха, до 13.02.2017 г.-старший инженер-технолог

конфетного цеха ЗАОр "НП "КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Попова Александра Олеговича, 1987 г.р., до 04.03.2017 г. начальник отдела региональных продаж ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Сиротина Вячеслава Павловича, 1959 г.р., слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике (монтажник) отдела автоматизированных систем управления производством ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Барсукову Ирину Георгиевну, 1973 г.р., начальника мармеладного цеха ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Павлову Наталью Павловну, 1957 г.р., до 25.03.2017 г. - начальник планово-экономического отдела ЗАОр "НП КОНФИЛ".
По десятому вопросу повестки дня собрания:
Досрочно прекратить полномочия членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
По одиннадцатому вопросу повестки дня собрания:
Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" Беликова Сергея Владимировича, 1984 г.р., инженера-технолога ЗАОр "НП "КОНФИЛ".
Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" Белявского Вадима Николаевича, 1976 г.р., начальника отдела АСУП ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" Дердиященко Елену Михайловну 1963 г.р., бухгалтера по учету материальных ценностей ЗАОр "НП "КОНФИЛ".
Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" Комбарову Ольгу Александровна, 1962 г.р., инспектора отдела кадров ЗАОр "НП "КОНФИЛ".
Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" Михайлова Валерия Алексеевича, 1969 г.р., инженера-конструктора ЗАОр "НП "КОНФИЛ".
Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" Родину Ларису Викторовну, 1975 г.р., начальника ПЭО, до 28.03.2017 г. - экономист по ценам ЗАОр "НП "КОНФИЛ".
По двенадцатому вопросу повестки дня собрания:
Досрочно прекратить полномочия генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ" Цубенко Ольги Владимировны.
По тринадцатому вопросу повестки дня собрания:
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.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 5 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

11. Утвердить следующий текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2016г.:
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
Закрытое акционерное общество работников "Народное предприятие "КОНФИЛ" уведомляет своих акционеров о том, что 05.05.2017 г. в актовом зале ЗАОр "НП КОНФИЛ" по адресу места нахождения общества - Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2, актовый зал ЗАОр "НП КОНФИЛ" состоится годовое общее собрание акционеров (собрание в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования) по итогам работы за 2016 г..
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2016 г.
2.Распределение прибыли и утверждение приоритетных направлений деятельности ЗАОр "НП КОНФИЛ".
3.Утверждение отчета контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2016 год.
4.Утверждение аудитора ЗАОр "НП КОНФИЛ".
5.Утверждение сметы расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
6.Утверждение "Положения о генеральном директоре ЗАОр "НП КОНФИЛ"" в новой редакции.
7.Об избрании председателя контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" и установлении ему размера заработной платы.
8.Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ".
9.Избрание членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ".
10.Досрочное прекращение полномочий членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
11.Избрание членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
12.О досрочном прекращении полномочий генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ" Цубенко О.В.
13.Об избрании генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ" и установлении ему размера заработной платы.
Время начала собрания: 15 час.00 мин. Время начала регистрации участников собрания: 13 час. 30 мин. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 11.04.2017 г. Адрес, по которому можно ознакомиться с материалами к собранию, получить копии: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2, каб. 410 с 9 час.00 мин. до 13 час.00 мин., и с 14 час.00 мин., до 17 час.00 мин., ежедневно, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней. Почтовый адрес, по которому могут направляться

заполненные бюллетени: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02.05.2017 г. Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" имеют владельцы обыкновенных акций Общества. При регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Для полномочного представителя, дополнительно, - доверенность. Наблюдательный совет ЗАОр "НП КОНФИЛ.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 5 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2016 г.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 5 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
•Годовой отчёт ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2016 г.
•Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 г.
•Заключение аудитора общества за 2016 г.
•Заключение контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2016г., годового отчета ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2016 г.
•Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
•Проект "Положения о генеральном директоре ЗАОр"НП КОНФИЛ" в новой редакции.
•Формулировка (проекты) решений годового общего собрания акционеров с рекомендациями наблюдательного совета по распределению прибыли (указаны в бюллетене для голосования), порядку выплаты дивидендов (Наблюдательным советом ЗАОр "НП КОНФИЛ" не принято решение о размере дивидендов и порядке их выплаты по итогам работы Общества за 2016 год).
• Отчет контрольной комиссии по итогам работы за 2016 г.
•Сведения о кандидатах по выборам в члены Наблюдательного совета, Контрольной комиссии, на должность генерального директора, председателя контрольной комиссии Общества (указаны в бюллетене для голосования).
•Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание членами Наблюдательного совета, Контрольной комиссии, на должности генерального директора и председателя контрольной комиссии (указана в бюллетене для голосования).

Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Адрес, по которому можно ознакомиться с материалами к собранию, получить копии: Российская Федерация, 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 2, кабинет 410 с 9 час.00мин. до 13 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 17 час.00 мин. ежедневно, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 5 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

14. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров Камышанову О.В. секретарём собрания Щербаеву А.А., регламентную группу в составе: Костенко И.А., Кузьмина А.А.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 5 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

Дата проведения заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2017 г.

Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", на котором приняты соответствующие решения: 04.04.2017 г., N 8.

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 04.04.2017г. 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.