12.05.2017

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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 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 эмитентаЗАОр "НП КОНФИЛ"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2.
1.4. ОГРН эмитента1023403848412
1.5. ИНН эмитента3445007077
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом80289-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.disclosure.ru
2. Содержание сообщения о существенном факте о проведении общего собрания акционеров, и о принятых им решениях.
Вид общего собрания акционеров эмитента : годовое (очередное).
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, : 05.05.2017 г. Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г.Волгоград, ул. Козловская,2, актовый зал ЗАОр "НП КОНФИЛ" , 15час.00мин.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании:
- по 1,2,4,6,10 вопросам повестки дня собрания - 644 452 голоса (Кворум имеется: 89,05%).
- по 3,5,7,8,12,13 вопросам повестки дня собрания - 615 голосов (Кворум имеется: 54,72%).
- по 9 вопросу повестки дня собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (8)- 4 920 голосов (Кворум имеется: 54,72%).
- по 11 вопросу повестки дня собрания 623 103 (Кворум имеется: 88,72%).
Кворум имелся по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 вопросам повестки дня собрания.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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 по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня собрания:
•"ЗА" - 628 889 голосов;

• "ПРОТИВ" - 853 голосов;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 530 голосов;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 12 180.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По второму вопросу повестки дня общего собрания :
•"ЗА" - 634 993 голосов;
• "ПРОТИВ" - 0 голосов;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 940 голосов;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 5519.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания :
•"ЗА" - 602 голосов;
• "ПРОТИВ" - 1 голосов;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 голосов;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 9 .
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания :
•"ЗА" - 634 335 голосов;
• "ПРОТИВ" - 675 голосов;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3787 голосов;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 5 655.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания:
•"ЗА" - 598 голосов;
• "ПРОТИВ" - 5 голосов;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4 голосов;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 8.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По шестому вопросу повестки дня общего собрания:
•"ЗА" - 633 285 голосов;
• "ПРОТИВ" - 675 голосов;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4 973 голосов;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 5 519.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

•"ЗА" - 601 голосов;
• "ПРОТИВ" - 5 голосов;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 8.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По восьмому вопросу повестки дня общего собрания:
•"ЗА" - 586 голосов;
• "ПРОТИВ" - 2 голосов;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 голосов;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 25.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По девятому вопросу повестки дня общего собрания:
•Число голосов, отданных за кандидатов по варианту голосования "ЗА":
Ф.И.О. кандидатаКоличество голосов
Камышанова Ольга Владимировна615
Костенко Игорь Александрович588
Кузьмин Андрей Александрович757
Татаренко Наталья Николаевна652
Кутергина Ольга Викторовна447
Пономарева Оксана Афанасьевна454
Каханова Наталья Владимировна387
Селезнева Екатерина Александровна467
Сахарова Галина Владимировна6
Куфтырева Ирина Вячеславовна1
Гольнева Елена Юрьевна1
Ульянова Оксана Викторовна205
Попов Александр Олегович5
Сиротин Вячеслав Павлович26
Барсукова Ирина Георгиевна130
Павлова Наталья Павловна6
•Число голосов, отданных за вариант голосования "против всех кандидатов": 0.
•Число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался по всем кандидатам": 0
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными : 168.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По десятому вопросу повестки дня общего собрания:
•"ЗА" - 610 921 голосов;
• "ПРОТИВ" - 675 голосов;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 499 голосов;

•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-29357.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания:
1. Беликов Сергей Владимирович:
•"ЗА" - 564 198 голосов;
• "ПРОТИВ" - 16 874 голосов;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 34 883 голосов;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-7148.
2. Белявский Вадим Николаевич:
•"ЗА" - 588 988 голосов;
• "ПРОТИВ" - 6 509 голосов;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 21 518 голосов;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 6088.
3. Дердиященко Елена Михайловна:
•"ЗА" - 593 360 голосов;
• "ПРОТИВ" - 3 799 голосов;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 20 396 голосов;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 5548.
4. Комбарова Ольга Александровна:
•"ЗА" - 600 034 голосов;
• "ПРОТИВ" - 4 377 голосов;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 13 144 голосов;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 5548.
5. Михайлов Валерий Алексеевич:
•"ЗА" - 584 965 голосов;
• "ПРОТИВ" - 10 301 голосов;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 20 653 голосов;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 7 184.
6. Родина Лариса Викторовна:
•"ЗА" - 580 133 голосов;
• "ПРОТИВ" - 7 163 голосов;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 26 696 голосов;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 9 111.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания :
•"ЗА" - 603 голосов;
• "ПРОТИВ" - 0 голосов;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 голосов;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 9.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания:
•"ЗА" - 600 голосов;
• "ПРОТИВ" - 1 голосов;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4 голосов;
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 10.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня собрания:
Вопрос N1.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2016г
Вопрос N 2.
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.
Вопрос N 3.
Утвердить отчёт контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2016 год.
Вопрос N 4.
Утвердить в качестве аудитора ЗАОр "НП КОНФИЛ" аудиторскую организацию ООО "Бизнес-Партнер аудит".
Вопрос N 5.
Утвердить смету расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" на период с мая 2017 года по апрель 2018 года в сумме 1511100 руб.
Вопрос N 6.
Утвердить "Положение о генеральном директоре ЗАОр "НП КОНФИЛ"" в новой редакции.
Вопрос N 7.

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.
Вопрос N 8.
Досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Вопрос N 9.
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, до 28.02.2017 г. - 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, до 20.03.2017 г. - старший инженер-технолог производственного отдела ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Вопрос N 10.
Досрочно прекратить полномочия членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Вопрос N 11.
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., экономиста по ценам ЗАОр "НП "КОНФИЛ".
Вопрос N 12.
Досрочно прекратить полномочия генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ" Цубенко Ольги Владимировны.
Вопрос N 13.
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: 12.05.2017 г. N 2.
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-P. 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 12.05.2017г. 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.