02.03.2018

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" и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Присутствовали 8 членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", кворум имелся . "За" принятие решения проголосовали 8 членов наблюдательного совета. "Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

Содержание решений, принятых наблюдательным советом ЗАОр "НП КОНФИЛ":

1.Утвердить выкупную стоимость акции ЗАОр "НП КОНФИЛ" на период с 02.03.2018 г. в размере 327,4 рублей. Данную стоимость считать действительной до даты утверждения очередного расчёта её стоимости, включая эту дату.
2.Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2017 г.

Дата проведения заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", на котором принято соответствующее решение: 01.03.2018 г.

Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", на котором принято соответствующее решение: 02.03.2018 г., N 3.

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 02.03.2018г. 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.