07.03.2018

ОАО "Агросервис" – Раскрытие в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности

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 о проведении заседания
наблюдательного совета эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом 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
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента

Кворум заседания наблюдательного совета: присутствовали и голосовали по всем вопросам повестки дня 9 членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", кворум имелся по каждому вопросу повестки дня заседания.
Содержание решений, принятых наблюдательным советом ЗАОр "НП КОНФИЛ"и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2017 г. Утвердить:
•дату проведения годового общего собрания акционеров общества по итогам работы за 2017 год - 20.04.2018 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) бюллетеней для голосования;
•почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2;
•дату окончания приема заполненных бюллетеней, направленных в общество- 17.04.2018 г.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 9 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

2. Включить по инициативе наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2017 г.
2.Распределение прибыли и утверждение приоритетных направлений деятельности ЗАОр "НП КОНФИЛ".
3.Утверждение отчета контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2017 год.
4.Утверждение аудитора ЗАОр "НП КОНФИЛ".
5.Утверждение сметы расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Результаты голосования:
"За" проголосовали 9 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП

КОНФИЛ" по итогам работы за 2017 г.:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2017 г.
2.Распределение прибыли и утверждение приоритетных направлений деятельности ЗАОр "НП КОНФИЛ".
3.Утверждение отчета контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2017 год.
4.Утверждение аудитора ЗАОр "НП КОНФИЛ".
5.Утверждение сметы расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Результаты голосования:
"За" проголосовали 9 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

4. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" - 25.03.2018 г.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 9 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение по утверждению приоритетных направлений деятельности и распределению прибыли народного предприятия в 2018 г.:
Направить из прибыли, остающейся в распоряжении общества:
- на социальную поддержку коллектива 16,46 млн.руб.;
- на обновление основных фондов согласно комплексной программы развития предприятия 11,68 млн.руб.;
- на выкуп акций (фонд акционирования) 18,0 млн.руб.;
Оставить нераспределенными для использования в случае необходимости 0,68 млн. руб.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 9 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

6. Не утверждать дату, на которую, в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 9 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

7. Предварительно утвердить смету расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" на период с мая 2018 года по апрель 2019 года в сумме

1650600 руб. и рекомендовать ее на утверждение годовому общему собранию акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Результаты голосования:
"За" проголосовали 9 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

8. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" утвердить на 2018 год в качестве аудитора аудиторскую организацию ООО "Бизнес-Партнер аудит".
Результаты голосования:
"За" проголосовали 9 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

9. Утвердить следующую формулировку (проекты) решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2017 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 2017 г.
По второму вопросу повестки дня собрания:
Направить из прибыли, остающейся в распоряжении общества:
- на социальную поддержку коллектива 16,46 млн.руб.;
- на обновление основных фондов согласно комплексной программы развития предприятия 11,68 млн.руб.;
- на выкуп акций (фонд акционирования) 18,0 млн.руб.;
Оставить нераспределенными для использования в случае необходимости 0,68 млн. руб.
По третьему вопросу повестки дня собрания:
Утвердить отчёт контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2017 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 2018 года по апрель 2019 года в сумме 1650600 руб.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 9 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

10. Утвердить следующий текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2017 г.:

СООБЩЕНИЕ акционерам ЗАОр "НП КОНФИЛ"
о проведении годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2017 г.
Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Закрытое акционерное общество работников "Народное предприятие "КОНФИЛ"; Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
Дата проведения общего собрания акционеров: 20.04.2018 г.
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2, актовый зал ЗАОр "НП КОНФИЛ"
Время начала проведения общего собрания акционеров: 15 часов. 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 13 час. 30 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17.04.2018 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 25.03.2018 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2017 г.
2.Распределение прибыли и утверждение приоритетных направлений деятельности ЗАОр "НП КОНФИЛ".
3.Утверждение отчета контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2017 год.
4.Утверждение аудитора ЗАОр "НП КОНФИЛ".
5.Утверждение сметы расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: ознакомиться с материалами к собранию, получить копии можно по адресу: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2, кабинет 410 с 9 час.00 мин. до 13 час.00 мин., и с 14 час.00 мин., до 16 час.00 мин., ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Адрес, по которому можно ознакомиться с информацией (материалами): Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАОр "НП КОНФИЛ".Наблюдательный совет ЗАОр "НП КОНФИЛ".

Результаты голосования:

"За" проголосовали 9 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2017 г.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 9 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
•Годовой отчёт ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2017 г.
•Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 г.
•Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г.
•Заключение контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по результатам проверки годового отчета ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2017 г.
•Заключение контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.
•Заключение контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2017 г.
•Заключение контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г.
•Рекомендации наблюдательного совета общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты) общества по результатам финансового года.
•Формулировки (проекты) решений годового общего собрания акционеров.
• Отчет контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2017г.
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 16 час.00 мин. ежедневно, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней.

Результаты голосования:
"За" проголосовали 9 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

13. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров, которое состоится 20.04.2018 г. Камышанову О.В. секретарём собрания Щербаеву А.А., регламентную группу в составе: Костенко И.А., Кузьмина А.А.

Результаты голосования:
"За" проголосовали 9 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

Дата проведения заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2018 г.

Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2018 г., N 4.

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 07.03.2018г. 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.