24.04.2018

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
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 в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20.04.2018 г. Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2, актовый зал ЗАОр "НП КОНФИЛ", 15 час.00мин.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании:
- по 1,2,4 вопросам повестки дня собрания - 648231 голоса.
- по 3,5 вопросам повестки дня собрания - 615 голосов.
Кворум имелся по 1, 2, 3, 4, 5 вопросам повестки дня собрания.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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 по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:
•"ЗА" - 643587 (99,28%);
• "ПРОТИВ" - 0 (0%);
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 530 (0,08%);
•Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 4064 (0,63%).
•Не голосовали- 50 голосов (0,01%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум :
•"ЗА" - 644177 (99,37%);
•"ПРОТИВ" - 0 (0%);
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 530 (0,08%);
•Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-3474 (0,54%).
•Не голосовали- 50 (0,01%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум :
•"ЗА" - 608 (98,86%);
• "ПРОТИВ" - (0,16);
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 голоса (0,33%);
•Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3 (0,49%).
•Не голосовали- 1 голос (0,16%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум :
•"ЗА" - 645967 (99,65%);
• "ПРОТИВ" - 21 (0,00%);
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 406 (0,06%);
•Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-1787 (0,28%).
•Не голосовали- (0,01%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум :
•"ЗА" - 607 (98,7%);
• "ПРОТИВ" - (0,49);
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - (0,16%);

•Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3 (0,49%).
•Не голосовали- 1 (0,16%).

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 2017 г.
Вопрос N 2.
Направить из прибыли, остающейся в распоряжении общества:
- на социальную поддержку коллектива 16,46 млн.руб.;
- на обновление основных фондов согласно комплексной программе 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.
Вопрос N 3.
Утвердить отчёт контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2017 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 2018 года по апрель 2019 года в сумме 1650600 руб.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24.04.2018 г. , N 1.
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-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 24.04.2018г. 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.