15.02.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.02.2019

2. Содержание сообщения
Кворум заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ":
Присутствовали 7 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.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы 2018 г. следующие вопросы:
•Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ".
•Избрание членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ".
"За" проголосовали 7 членов наблюдательного совета.
"Против" - нет. "Воздержался" - нет. Решение принято.
2.Включить в список кандидатов для голосования по выборам членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" следующих кандидатов:
•Камышанова Ольга Владимировна, 1969 г.р., занимаемая должность в ЗАОр "НП КОНФИЛ": начальник производства. Стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ": 21 год. Паспорт гражданина РФ… Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ": 4131.

•Каханова Наталья Владимировна, 1971 г.р., занимаемая должность в ЗАОр "НП КОНФИЛ": начальник мармеладного цеха. Стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ": 25 лет. Паспорт гражданина РФ… Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ": 2044.
•Константинова Наталия Александровна, 1982 г.р., занимаемая должность в ЗАОр "НП КОНФИЛ": начальник отдела реализации. Стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ: 16 лет. Паспорт гражданина РФ… Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ": 1726.
•Костенко Игорь Александрович, 1967 г.р., занимаемая должность в ЗАОр "НП КОНФИЛ": начальник юридического отдела. Стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ": 15 лет. Паспорт гражданина РФ… Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ": 3494.
•Нам Владимир Леонидович, 1984 г.р., занимаемая должность в ЗАОр "НП КОНФИЛ": начальник отдела сбыта. Стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ": 6 лет. Паспорт гражданина РФ.. . Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ": 1181.
•Селезнева Екатерина Александровна, 1982 г.р., занимаемая должность в ЗАОр "НП КОНФИЛ": начальник цеха. Стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ: 16 лет. Паспорт гражданина РФ… Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ": 2174.
•Татаренко Наталья Николаевна, 1976 г.р., занимаемая должность в ЗАОр "НП КОНФИЛ": главный бухгалтер. Стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ: 21 год. Паспорт гражданина РФ… Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ": 4739.
•Ульянова Оксана Викторовна, 1972 г.р., занимаемая должность в ЗАОр "НП КОНФИЛ": начальник цеха. Стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ: 22 года. Паспорт гражданина РФ… Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ": 3167.
"За" проголосовали 7 членов наблюдательного совета.
"Против" - нет. "Воздержался" - нет. Решение принято.
3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы 2018 г. следующие вопросы:
•Досрочное прекращение полномочий членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
•Избрание членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
"За" проголосовали 7 членов наблюдательного совета.
"Против" - нет. "Воздержался" - нет. Решение принято.
4. Включить в список кандидатов для голосования по выборам членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" следующих кандидатов:
•Белявский Вадим Николаевич, 1976 г.р., занимаемая должность в ЗАОр "НП КОНФИЛ": начальник отдела автоматизированной системы управления производством. Стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ": 15 лет. Паспорт гражданина РФ... Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ": 2797.
•Беликов Сергей Владимирович, 1984 г.р., занимаемая должность в ЗАОр "НП КОНФИЛ": инженер-технолог. Стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ": 10 лет. Паспорт гражданина РФ...

Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ": 1168.
•Киреева Евгения Владимировна, 1986 г.р., занимаемая должность в ЗАОр "НП КОНФИЛ": начальник отдела управления качеством продукции. Стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ": 4 года. Паспорт гражданина РФ... Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ": 505.
•Лозовая Екатерина Ивановна, 1977 г.р., занимаемая должность в ЗАОр "НП КОНФИЛ": экономист по труду. Стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ": 13 лет. Паспорт гражданина РФ... Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ": 1407.
•Прокопенко Наталья Михайловна, 1972 г.р., занимаемая должность в ЗАОр "НП КОНФИЛ": бухгалтер по учету затрат на производство. Стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ": 12 лет. Паспорт гражданина РФ… Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ": 1212.
•Стокопёнова Екатерина Владимировна, 1982 г.р., занимаемая должность в ЗАОр "НП КОНФИЛ": бухгалтер учета готовой продукции и ее реализации. Стаж работы в ЗАОр "НП КОНФИЛ": 17 лет. Паспорт гражданина РФ... Количество принадлежащих обыкновенных акций ЗАОр "НП КОНФИЛ": 1200.
"За" проголосовали 7 членов наблюдательного совета.
"Против" - нет. "Воздержался" - нет. Решение принято.

Дата проведения заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2019 г.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2019 г., N 2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАОр "НП КОНФИЛ"
_____ Татаренко Г.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.02.2019г. 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.