04.03.2019

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): 04.03.2019

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 7 членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", кворум имелся по всем двум вопросам повестки дня заседания.

1. "За" принятие решения по первому вопросу повестки дня проголосовали 7 членов наблюдательного совета. "Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
Содержание решений, принятых наблюдательным советом ЗАОр "НП КОНФИЛ" по первому вопросу повестки дня:
Утвердить выкупную стоимость акции ЗАОр "НП КОНФИЛ" на период со 02.03.2019 г. в размере 257,2 рублей. Данную стоимость считать действительной до даты утверждения очередного расчёта её стоимости, включая эту дату.

2. "За" принятие решения по второму вопросу повестки дня проголосовали 7 членов

наблюдательного совета. "Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
Содержание решений, принятых наблюдательным советом ЗАОр "НП КОНФИЛ" по второму вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2018 г.

Дата проведения заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2019 г.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2019 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 04.03.2019г. 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.