06.03.2019

ЗАОр "НП КОНФИЛ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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): 06.03.2019

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 06.03.2019 г.
Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 06.03.2019 г.
Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2018 год (утверждение даты, формы, места, времени начала проведения собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования).
2.О включении по инициативе наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2018 г.
3.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ".

4.Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ".

5.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по утверждению приоритетных направлений деятельности народного предприятия в 2019 году.
6.Об утверждении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7.О предварительном утверждении сметы расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр НП "КОНФИЛ" с мая 2019 г. по апрель 2020 г.
8.Предварительное утверждение аудитора общества.
9.Об утверждении формулировки (проектов) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ", в том числе, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
10.Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ".
11.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
12.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
13.Об утверждении председателя, секретаря собрания и регламентной группы.

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 06.03.2019г. 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.