11.03.2019

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): 11.03.2019

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали и голосовали по всем вопросам повестки дня 7 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 2018 г. Утвердить:
•дату проведения годового общего собрания акционеров общества по итогам работы за 2018 год - 19.04.2019 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 лиц, участвующих в собрании - 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 - 16.04.2019 г.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 7 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 2018 года:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2018 г.
2.Распределение прибыли и утверждение приоритетных направлений деятельности ЗАОр "НП КОНФИЛ".
3.Утверждение отчета контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2018 год.
4.Утверждение аудитора ЗАОр "НП КОНФИЛ".
5.Утверждение сметы расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
6.Утверждение Положения о контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" в новой редакции.
Результаты голосования:
"За" проголосовали - 7 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 2018 г.:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2018 г.
2.Распределение прибыли и утверждение приоритетных направлений деятельности ЗАОр "НП КОНФИЛ".
3.Утверждение отчета контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2018 год.
4.Утверждение аудитора ЗАОр "НП КОНФИЛ".
5.Утверждение сметы расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
6.Утверждение Положения о контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" в новой редакции.
7.Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета ЗАОр "НП

КОНФИЛ".
8.Избрание членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ".
9.Досрочное прекращение полномочий членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
10.Избрание членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Результаты голосования:
"За" проголосовали 7 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" - 26.03.2019 г.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 7 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 2019г.:
Направить из прибыли прошлых лет, оставшейся в распоряжении общества:
- на социальную поддержку коллектива 13,875 млн.руб.;
- на обновление основных фондов, согласно комплексной программы развития предприятия 9,788 млн.руб.;
- на выкуп акций (фонд акционирования) 15,0 млн.руб.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 7 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 7 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 2019 года по апрель 2020 года в сумме 1390,2 тыс. руб. и рекомендовать ее на утверждение годовому общему собранию акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Результаты голосования:
"За" проголосовали 7 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

8.Предварительно утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров

ЗАОр "НП КОНФИЛ" утвердить на 2019 год в качестве аудитора аудиторскую организацию ООО "Бизнес-Партнер аудит".
Результаты голосования:
"За" проголосовали 7 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

9.Утвердить следующие формулировки (проекты) решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2018 г., в том числе, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества:
По первому вопросу повестки дня собрания:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2018 г.
По второму вопросу повестки дня собрания:
Направить из прибыли прошлых лет, оставшейся в распоряжении общества:
- на социальную поддержку коллектива 13,875 млн.руб.;
-на обновление основных фондов, согласно комплексной программы развития предприятия 9,788 млн.руб.;
- на выкуп акций (фонд акционирования) 15,0 млн.руб.
По третьему вопросу повестки дня собрания:
Утвердить отчёт контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2018 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 2019 года по апрель 2020 года в сумме 1390,2 тыс. руб.
По шестому вопросу повестки дня собрания:
Утвердить Положение о контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" в новой редакции.
По седьмому вопросу повестки дня собрания:
Досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ".
По восьмому вопросу повестки дня собрания:
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Камышанову Ольгу Владимировну, 1969г.р., начальника производства ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Каханову Наталью Владимировну, 1971 г.р., начальника мармеладного цеха ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Константинову Наталию Александровну, 1982 г.р., начальника отдела реализации ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Костенко Игоря Александровича, 1967 г.р., начальника юридического отдела ЗАОр "НП КОНФИЛ".

Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Нам Владимира Леонидовича,
1984 г.р., начальника отдела сбыта ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Селезневу Екатерину Александровну, 1982 г.р., начальника цеха ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Татаренко Наталью Николаевну, 1976 г.р., главного бухгалтера ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" Ульянову Оксану Викторовну,
1972 г.р., начальника цеха ЗАОр "НП "КОНФИЛ".
По девятому вопросу повестки дня собрания:
Досрочно прекратить полномочия членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
По десятому вопросу повестки дня собрания:
Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" Беликова Сергея Владимировича, 1984 г.р., инженера-технолога ЗАОр "НП "КОНФИЛ".
Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" Белявского Вадима Николаевича, 1976 г.р., начальника отдела АСУП ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" Киреву Евгению Владимировну, 1986 г.р., начальника отдела управления качеством продукции ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" Лозовую Екатерину Ивановну,
1977 г.р., экономиста по труду ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" Прокопенко Наталью Михайловну, 1972 г.р., бухгалтера по учету затрат на производство ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Избрать членом контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" Стокопёнову Екатерину Владимировну, 1982 г.р., бухгалтера учета готовой продукции и ее реализации ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Результаты голосования:
"За" проголосовали 7 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

10.Утвердить следующий текст и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2018 г.:
СООБЩЕНИЕ акционерам ЗАОр "НП КОНФИЛ" о проведении
годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2018 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: 19.04.2019 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: 16.04.2019 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 26.03.2019 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2018 г.
2. Распределение прибыли и утверждение приоритетных направлений деятельности ЗАОр "НП КОНФИЛ".
3. Утверждение отчета контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2018 год.
4. Утверждение аудитора ЗАОр "НП КОНФИЛ".
5. Утверждение сметы расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
6. Утверждение Положения о контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" в новой редакции.
7. Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ".
8. Избрание членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ".
9. Досрочное прекращение полномочий членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
10. Избрание членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с 9 час.00 мин. до 13час.00 мин., и с 14час.00 мин., до 16час.00 мин., ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Адрес, по которому можно ознакомиться с информацией (материалами): Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, город Волгоград, ул. Козловская, 2, кабинет 410.
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".
Порядок сообщения: текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров согласно Уставу ЗАОр НП "КОНФИЛ" разместить на сайте общества www.confil.ru. Срок

размещения сообщения определен п. 1 ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах" - не позднее, чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров. Так же, направить (вручить) лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам 2018 года.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 7 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 2018 г., в том числе, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Результаты голосования:
"За" проголосовали 7 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

12.Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в том числе, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ", и порядок ее представления:
•Годовой отчёт ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2018 г.
•Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 г.
•Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.
•Заключение контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по результатам проверки годового отчета ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2018 г.
•Заключение контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2018 г.
•Заключение контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 г.
•Заключение контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 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.
•Рекомендации наблюдательного совета по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
•Отчет контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2018 г.

•Проект Положения о контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" в новой редакции.
•Информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в члены наблюдательного совета и в члены контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
•Сведения о кандидатах на выборы членов наблюдательного совета и контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
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.00 мин. до 13 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час.00 мин. ежедневно, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней. Так же, материалы к собранию будут доступны для акционеров во время проведения собрания (г. Волгоград, ул. Козловская, 2, актовый зал ЗАОр "НП КОНФИЛ").
Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ", материалы к собранию направить в электронной форме (в форме электронных документов).
Результаты голосования:
"За" проголосовали 7 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

13.Утвердить председателем годового общего собрания акционеров, которое состоится 19.04.2019 г. Камышанову О.В. секретарём собрания Щербаеву А.А., регламентную группу в составе: Костенко И.А., Комбарова О.А.
Результаты голосования:
"За" проголосовали 7 членов наблюдательного совета.
"Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2019.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2019 г., N4.

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 11.03.2019г. 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.