24.04.2019

ЗАОр "НП КОНФИЛ" - 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2019

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента,
а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие «КОНФИЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАОр «НП КОНФИЛ»
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2.
1.4. ОГРН эмитента1023403848412
1.5. ИНН эмитента3445007077
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом80289-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациивww.disclosure.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)24.04.2019
2. Содержание сообщения о существенном факте о проведении общего собрания акционеров, и о принятых им решениях.
Вид общего собрания акционеров эмитента : очередное годовое общее акционеров.
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 : 19.04.2019 г., Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2, актовый зал ЗАОр «НП КОНФИЛ» , 15 час.00 мин.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании от общего числа голосов, имеющих право голосовать по всем вопросам повестки дня:
•по 1, 2, 4, 9, 10 вопросам повестки дня собрания - 621420 голоса.
•по 3, 5, 6, 7 вопросам повестки дня собрания – 520 голосов.
•по 8 вопросу повестки дня собрания – 4160 голосов.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (по всем) вопросам повестки дня общего собрания.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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 по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента :
•«ЗА» - 616238 голосов (99,17%);
• «ПРОТИВ» - 1921 голос (0,31%);
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2283 голоса (0,37%);
•Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 429 голосов(0,07%).
•Не голосовали - 549 голосов (0,09%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАОр «НП

КОНФИЛ» за 2018 г.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
•«ЗА» - 671988 голосов (99,45%);
•«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%);
•«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2454 голоса (0,39%);
•Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 429 голосов(0,07%).
•Не голосовали - 549 голосов (0,09%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу:
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 по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
•«ЗА» - 516 голосов (99,23%);
• «ПРОТИВ» - 0 голос (0,00);
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 голос (0,19%);
•Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 голоса (0,38%).
•Не голосовали - 1 голос (0,19%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу:
Утвердить отчёт контрольной комиссии ЗАОр «НП КОНФИЛ» по итогам работы за 2018 год.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
•«ЗА» - 617954 голосов (99,44%);
• «ПРОТИВ» - 1921 голос (0,31%);
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 567 голосов (0,09%);
•Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 429 голосов(0,07%).
•Не голосовали- 549 голосов (0,09%).

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу:
Утвердить в качестве аудитора ЗАОр «НП КОНФИЛ» аудиторскую организацию ООО «Бизнес-Партнер аудит».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
•«ЗА» - 513 голосов (98,65 %);
• «ПРОТИВ» - 3 голоса (0,58%);
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (0,19%);
•Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2 голоса (0,38%).
•Не голосовали- 1 голос (0,19%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу:
Утвердить смету расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр «НП КОНФИЛ» на период с мая 2019 года по апрель 2020 года в сумме 1390200 руб.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
•«ЗА» - 513 голосов (98,65%);
• «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%);
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса (0,77%);
•Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 голоса (0,38%).
•Не голосовали - 1 голос (0,19%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу:
Утвердить Положение о контрольной комиссии ЗАОр «НП КОНФИЛ» в новой редакции.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
•«ЗА» - 512 голосов (98,46%);
• «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%);
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса (0,58%);
•Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 4 голоса (0,77%).
•Не голосовали - 1 голос (0,19 %).

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по седьмому вопросу:
Досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
•Число голосов, отданных за кандидатов по варианту голосования «ЗА»:
Ф.И.О. кандидатаКоличество голосов
Камышанова Ольга Владимировна529
Каханова Наталья Владимировна571
Константинова Наталия Александровна463
Костенко Игорь Александрович394
Нам Владимир Леонидович317
Селезнева Екатерина Александровна439
Татаренко Наталья Николаевна458
Ульянова Оксана Викторовна909
•Число голосов, отданных за вариант голосования «против всех кандидатов»: 0.
•Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался по всем кандидатам»:16
•Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П. : 48.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по восьмому вопросу:
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».

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента

•«ЗА» - 600360 голосов (96,61%);

• «ПРОТИВ» - 2534 голосов (0,41%);

• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2249 голосов (0,36%);

•Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 15728 голосов(2,53%).

•Не голосовали- 549 голосов (0,09%).

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по девятому вопросу:

Досрочно прекратить полномочия членов контрольной комиссии ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента

1. Беликов Сергей Владимирович:

•«ЗА» - 488748 голосов (78,65%);

• «ПРОТИВ» - 66636 голосов (10,72%);

• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 58653 голосов (9,44%);

•Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 6834 (1,10%).

•Не голосовали: 549 голосов (0,09%)

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Белявский Вадим Николаевич:

•«ЗА» - 587590 голосов (94,56%);

• «ПРОТИВ» - 10346 голосов (1,66%);

• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14336 голосов (2,31%);

•Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –8599 (1,38%) .

•Не голосовали: 549 голосов (0,09%).

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Киреева Евгения Владимировна:

•«ЗА» - 615593 голоса (99,06%);

• «ПРОТИВ» -2263 голоса (0,36%);

• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1087 голосов (0,17%);

•Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1928 (0,31%) .

•Не голосовали: 549 голосов (0,09 %).

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Лозовая Екатерина Ивановна:

•«ЗА» - 609936 голосов (98,15%);

• «ПРОТИВ» -3428 голосов (0,55%);

• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5579 голосов 0,90(%);

•Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –1928 (0,31%) .
•Не голосовали: 549 голосов (0,09%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. Прокопенко Наталья Михайловна:

•«ЗА» - 615432 голоса (99,04%);
• «ПРОТИВ» -3428 голоса (0,55%);
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 86 голосов (0,01%);
•Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1925 (0,31%) .
•Не голосовали: 549 голосов (0,09%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. Стокопёнова Екатерина Владимировна:

•«ЗА» - 612177 голосов (98,51%);
• «ПРОТИВ» -3428 голосов (0,55%);
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3341 голос (0,54%);
•Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1925 (0,31%) .
•Не голосовали: 549 голосов (0,09%).
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по десятому вопросу:

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» Кирееву 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».

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24.04.2019 г. № 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 24.04.2019г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.