29.04.2019

ЗАОр "НП КОНФИЛ" - 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): 29.04.2019

2. Содержание сообщения

Кворум заседания наблюдательного совета ЗАОр «НП КОНФИЛ» и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Присутствовали 9 членов наблюдательного совета ЗАОр «НП КОНФИЛ», кворум по вопросу повестки дня заседания имелся.

«За» принятие решения по первому вопросу повестки дня проголосовали 9 членов наблюдательного совета. «Против» – 0. «Воздержался» - 0. Решение принято.
Содержание решений, принятых наблюдательным советом ЗАОр «НП КОНФИЛ» по вопросу повестки дня:
Утвердить выкупную стоимость акции ЗАОр «НП КОНФИЛ» на период с 30.04.2019 г. в размере 242,6 рублей. Данную стоимость считать действительной до даты утверждения очередного расчёта её стоимости, включая эту дату.

Дата проведения заседания наблюдательного совета ЗАОр «НП КОНФИЛ», на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2019 г.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета ЗАОр «НП КОНФИЛ», на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2019 г., № 5.
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 29.04.2019г. 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.