22.04.2020

ЗАОр "НП КОНФИЛ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

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): 22.04.2020

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием эмитента.
Вид общего собрания акционеров эмитента : годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента : 17.04.2020 г.

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 вопросам повестки дня собрания - 636301 голос.
•по 3, 5 вопросам повестки дня собрания - 546 голосов.
Кворум имеется по 1, 2, 3, 4, 5 (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 2019 г.
2.Распределение прибыли и утверждение приоритетных направлений деятельности ЗАОр

"НП КОНФИЛ".
3.Утверждение отчета контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2019 год.
4.Утверждение аудитора ЗАОр "НП КОНФИЛ".
5.Утверждение сметы расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента :
•"ЗА" - 622324 голоса (97,80%);
• "ПРОТИВ" - 10249 голос (1,61%);
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3714 голоса (0,58%);
•Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 14 голосов (0,00%).
Не голосовали - 0 голосов (0,00%). 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 2019 г.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
•"ЗА" - 624971 голос (98,22%);
•"ПРОТИВ" - 10249 голосов (1,61%);
•"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1067 голосов (0,17%);
•Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -14 голосов (0,00 %).
Не голосовали - 0 голосов (0,00%). 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 7,281 млн.руб.;
- на выкуп акций (фонд акционирования) 15,0 млн.руб.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
•"ЗА" - 540 голосов (98,90%);
• "ПРОТИВ" - 1 голос (0,18%);
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 голоса (0,37%);
•Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3 голоса

(0,55%).
Не голосовали - 0 голос (0,00%). 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 2019 год.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
•"ЗА" - 620503 голоса (97,52%);
• "ПРОТИВ" - 10249 голосов (1,61%);
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5535 голосов (0,87%);
•Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -14голосов (0,00%).
Не голосовали- 0 голосов (0,00%). 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" - 531 голос (97,25 %);
• "ПРОТИВ" - 5 голосов (0,92%);
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 голосов (0,92%);
•Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 5 голосов (0,92%).
Не голосовали - 0 голос (0,00%). 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 2020 года по апрель 2021 года в сумме 1366,7 тыс. руб.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22.04.2020 г. N 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 22.04.2020г. 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.