29.04.2020

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): 29.04.2020

2. Содержание сообщения о существенном факте об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента (об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом, и условий договора с ним, а также о расторжении договора с ним).
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 первому вопросу повестки дня:
Поручить генеральному директору ЗАОр "НП КОНФИЛ" Татаренко Г.Н. расторгнуть договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 01.06.2012 г. N 152/12, заключенного ЗАОр "НП КОНФИЛ" с АО "Новый регистратор" и уведомить АО "Новый регистратор" о расторжении договора.
"За" принятие решения по второму вопросу повестки дня проголосовали 9 членов наблюдательного совета. "Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

Содержание решений, принятых наблюдательным советом ЗАОр "НП КОНФИЛ" по второму вопросу повестки дня:
Утвердить новым регистратором ЗАОр "НП КОНФИЛ" - Акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности" (АО "ДРАГА"). Утвердить условия договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с АО "ДРАГА". Поручить генеральному директору ЗАОр "НП КОНФИЛ" заключить Договор на ведение реестра ЗАОр "НП КОНФИЛ" с Акционерным обществом "Специализированный регистратор-Держатель реестров акционеров газовой промышленности" (АО "ДРАГА").
Дата проведения заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", на котором принято соответствующее решение: 29.04.2020 г.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", на котором принято соответствующее решение: 29.04.2020 г., N 7.
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 29.04.2020г. 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.