20.04.2021

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): 20.04.2021

2. Содержание сообщения
о существенном факте о решениях, принятых общим собранием эмитента.

Вид общего собрания акционеров эмитента : годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента : 15.04.2021 г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2, актовый зал ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 часов 00 минут (время открытия 15 часов 00 минут, время закрытия 15 часов 15 минут).

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 - 624729 голос.
•по 3, 5 вопросам повестки дня собрания - 460 голосов.
Кворум имелся 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 2020 г.
2. Распределение прибыли и утверждение приоритетных направлений деятельности ЗАОр "НП КОНФИЛ".
3. Утверждение отчета контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2020 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" 601 225 (96,2377%)
"ПРОТИВ"10 460 (1,6743%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1 454 (0,2327%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 11 590 (1,8552%)
По результатам голосования решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием, по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2020г.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
"ЗА" 606 422 (97,0696%)
"ПРОТИВ"10 249 (1,6406%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1 454 (0,2327%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 6 604 (1,0571%)
По результатам голосования решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием, по второму вопросу повестки дня:
"Направить из прибыли прошлых лет, оставшейся в распоряжении общества:
- на социальную поддержку коллектива 4,771 млн.руб.;
- на выкуп акций (фонд акционирования) 20,0 млн.руб.;
- на погашение перерасхода по фонду акционирования за 2019-2020 г.г. 35,183 млн.руб."

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
"ЗА" 450 (97,8261%)
"ПРОТИВ"2 (0,4348%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"5 (1,0870%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 3 (0,6522%)
По результатам голосования решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием, по третьему вопросу повестки дня: Утвердить отчёт контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2020 год."

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
"ЗА" 597 705 (95,6743%)
"ПРОТИВ"10 460 (1,6743%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"7 103(1,1370%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 9 461 (1,5144%)
По результатам голосования решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием, по четвертому вопросу повестки дня: 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" 445(96,7391%)
"ПРОТИВ"9 (1,9565%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"3 (0,6522%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 3 (0,6522%).
По результатам голосования решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием, по пятому вопросу повестки дня: "Утвердить смету расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" на период с мая 2021 года по апрель 2022 года в сумме 1415,0 тыс. руб."

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20.04.2021 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: 19.03.1999 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАОр "НП КОНФИЛ"

_____ Татаренко Г.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.04.2021г. 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.