11.02.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество работников "Народное предприятие "КОНФИЛ"
: ЗАОр "НП КОНФИЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023403848412
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3445007077
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80289-Р
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3445007077/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.02.2022

2. Содержание сообщения
о существенном факте об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента.

Кворум заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Присутствовали 6 членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", кворум по вопросу повестки дня заседания имелся.

Содержание решений, принятых наблюдательным советом ЗАОр "НП КОНФИЛ" по вопросу повестки дня и результаты голосования:

1.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" 2022 года вопросы:
•Досрочное прекращение полномочий членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".

•Избрание членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Результаты голосования:
"За" проголосовали 6 членов наблюдательного совета."Против" - 0. "Воздержался" - 0.
Решение принято.

2.Включить в список кандидатов для голосования по выборам членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" следующих кандидатов:
•Васильченко Владимира Александровича, 1980 г.р., начальника отдела организационного развития ЗАОр "НП КОНФИЛ".
•Прокопенко Наталью Михайловну, 1972 г.р., бухгалтера по учету затрат на производство ЗАОр "НП КОНФИЛ".
•Овсянникову Ирину Владимировну, 1971 г.р., начальника коммерческого отдела ЗАОр "НП КОНФИЛ".
•Тюрина Юрия Алексеевича, 1975 г.р., главного энергетика ЗАОр "НП КОНФИЛ".

Результаты голосования:
"За" проголосовали 6 членов наблюдательного совета. "Против" - 0. "Воздержался" - 0.
Решение принято.

3.Включить в список кандидатов для голосования по выборам председателя контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" Кирееву Евгению Владимировну, 1986 г.р., начальника отдела управления качеством продукции ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Результаты голосования:
"За" проголосовали 6 членов наблюдательного совета. "Против" - 0. "Воздержался" - 0.
Решение принято.

4.Включить в список кандидатов для голосования по выборам членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" следующих кандидатов:
Включить в список кандидатов для голосования по выборам членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ" следующих кандидатов:
•Камышанову Ольгу Владимировну, 1969г.р. начальника производства ЗАОр "НП КОНФИЛ".
•Каханову Наталью Владимировну, 1971 г.р., начальника мармеладного цеха ЗАОр "НП КОНФИЛ".
•Костенко Игоря Александровича,1967 г.р., начальника юридического отдела ЗАОр "НП КОНФИЛ".
•Кузнецова Владимира Владимировича, 1973 г.р., главного механика ЗАОр "НП КОНФИЛ".
•Нам Владимира Леонидовича, 1984 г.р., начальника отдела сбыта ЗАОр "НП КОНФИЛ".
•Селезневу Екатерину Александровну, 1982 г.р., начальника цеха ЗАОр "НП КОНФИЛ.
•Татаренко Наталью Николаевну, 1976 г.р., главного бухгалтера ЗАОр "НП КОНФИЛ.
•Ульянову Оксану Викторовну, 1972 г.р., начальника цеха ЗАОр "НП КОНФИЛ.
Результаты голосования:

"За" проголосовали 6 членов наблюдательного совета. "Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

5.Включить в список кандидатов для голосования по выборам генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ" Татаренко Геннадия Николаевича, 1975 г.р., генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Результаты голосования:
"За" проголосовали 6 членов наблюдательного совета. "Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.

Дата проведения заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", на котором приняты решения: 11.02.2022 г.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", на котором приняты решения: 11.02.2022 г., N 2.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-80289-P;
- 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 11.02.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.