18.03.2022

ЗАОр "НП КОНФИЛ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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 (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-P
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: 18.03.2022

2. Содержание сообщения
о существенном факте о проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня.
Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 18.03.2022 г.
Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 21.03.2022 г.
Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" (утверждение даты, формы, места, времени начала проведения собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования).
2.Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ".
3.Установление даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о

внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в наблюдательный совет и иные органы акционерного общества.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- 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 18.03.2022г. 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.