22.03.2022

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-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: 22.03.2022

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 решений:
Присутствовали и голосовали по всем вопросам повестки дня заседания 8 членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", кворум имелся по каждому вопросу повестки дня заседания.
Содержание решений, принятых наблюдательным советом ЗАОр "НП КОНФИЛ" и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Утвердить:
•Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное);
•Дату проведения годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" - 05.05.2022 г.;

•Место проведения годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" - Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская,2;
•Время начала проведения годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" - 11 часов 00 минут;
•Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" - 09 часов 30 минут;
•Форму проведения годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" - собрание (совместное присутствие);
•Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2;
•Дату окончания приема заполненных бюллетеней, направленных в общество - 02.05.2022 г.
•Повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" (по инициативе акционеров, наблюдательного совета Общества):
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАОр "НП КОНФИЛ" за 2021 г.
2.Распределение прибыли и утверждение приоритетных направлений деятельности ЗАОр "НП КОНФИЛ".
3.Утверждение отчета контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" по итогам работы за 2021 год.
4.Утверждение аудитора ЗАОр "НП КОНФИЛ".
5.Утверждение сметы расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
6.Утверждение Положения о контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ" в новой редакции.
7.Избрание членов наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ".
8.Досрочное прекращение полномочий членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
9.Избрание членов контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
10.Избрание председателя контрольной комиссии ЗАОр "НП КОНФИЛ".
11.Избрание генерального директора ЗАОр "НП КОНФИЛ".
•Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с 9 час.00 мин. до 13 час.00 мин., и с 14 час.00 мин., до 16 час.00 мин., ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
•Адрес, по которому можно ознакомиться с информацией (материалами): Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, город Волгоград, ул. Козловская, 2, кабинет 410.
•Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАОр "НП КОНФИЛ" Рег.N выпуска: 1-01-802289-Р.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня заседания:
"За" принятие решения проголосовали 8 членов наблюдательного совета. "Против" - 0.

"Воздержался" - 0. Решение принято.
2.Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" - 10.04.2022 г.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня заседания:
"За" принятие решения проголосовали 8 членов наблюдательного совета. "Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
3.В соответствии со ст. 17 ФЗ N 46-ФЗ от 08.03.2022 г. установить 08.04.2022 г. датой, 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 ЗАОр "НП КОНФИЛ".
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня заседания:
"За" принятие решения проголосовали 8 членов наблюдательного совета. "Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
Дата проведения заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", на котором приняты решения: 21.03.2022 г.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета ЗАОр "НП КОНФИЛ", на котором приняты решения: 22.03.2022 г., N 5.
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 22.03.2022г. 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.