22.03.2022

ЗАОр "НП КОНФИЛ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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 о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
•Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
•Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
•Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.05.2022 г., Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2; 11 часов 00 минут;
•Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2;
•Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 9 часов 30 минут.
•Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02.05.2022 г.
•Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10.04.2022 г.

•Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента (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 общего собрания участников (акционеров) эмитента: 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.
•Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАОр "НП КОНФИЛ". Рег. N выпуска: 1-01-80289-Р.
•Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения: Наблюдательный совет ЗАОр "НП КОНФИЛ", 21.03.2022 г.
•Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором принято указанное решение: 22.03.2022 г., N 5.

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".

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 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.