07.04.2022

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: 07.04.2022

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: 07.04.2022 г.

Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 08.04.2022 г.

Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
1.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ" по распределению прибыли и утверждению приоритетных направлений деятельности Общества в 2022 году, в том числе по размеру выплаты дивидендов.
2.Об утверждении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение

дивидендов.
3.О предварительном утверждении сметы расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр НП "КОНФИЛ" с мая 2022 г. по апрель 2023 г.
4.Предварительное утверждение аудитора общества.
5.Об утверждении формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ", в том числе, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
6.Об утверждении текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ЗАОр "НП КОНФИЛ".
7.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
8.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.
9.Об утверждении председателя, секретаря и регламентной группы ГОСА.

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 07.04.2022г. 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.